



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 2322

### SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 24 czerwca 2022 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2021 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice**

Podstawa prawna: art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Prezydent Miasta  
Starachowice

**Marek Materek**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY STARACHOWICE  
ZA 2021 ROK,  
SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY GMINY  
STARACHOWICE ZA 2021 ROK  
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY STARACHOWICE**

Starachowice, marzec 2022 r.

<b><u>SPIS TREŚCI</u></b>	
<b>SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARACHOWICE ZA 2021 R.</b>	
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok – część opisowa	5
I. Zmiany w budżecie	6
II. Realizacja planu dochodów	7
III. Realizacja planu wydatków	60
IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	101
IV. Przychody budżetowe	130
VI. Stan zobowiązań przypadających do spłaty w 2021 roku (rozchody budżetowe)	130
VII. Zobowiązania Gminy Starachowice według stanu na 31.12.2021 roku przypadające do spłaty w latach następnych – zgodnie z zawartymi umowami	130
VIII. Nadwyżka operacyjna	132
<b>wykresy</b>	
Struktura dochodów budżetowych w 2021 roku	138
Wydatki z budżetu Gminy Starachowice w 2021 r. wg dziedzin działalności (procentowy udział w wydatkach ogółem)	139
Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Starachowice w 2021 roku	140
<b>część tabelaryczna</b>	
Struktura dochodów ogółem budżetu Gminy Starachowice - tabela nr 1	141
Wykonanie planu dochodów ogółem budżetu gminy na 31.12.2021 r.- tabela nr 2	143
Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2021 rok – tabela nr 3	168
Stan wykonania finansowego realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r. – tabela nr 4	247

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2021 r. – tabela nr 5	248
Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i pozostałych wydatków majątkowych na dzień 31.12.2021 r. – tabela nr 6	273
Sprawozdanie z realizacji planowanych wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – tabela nr 7	290
Sprawozdanie o deficycie/nadwyżce budżetu Gminy Starachowice - tabela nr 8	293
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku - tabela nr 9	294
Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku - tabela nr 10	300
Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku - tabela nr 11	312
Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku - tabela nr 12	314
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. – tabela nr 13	318
Sprawozdanie dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2021 roku – tabela nr 14	331
Zmiany w planie wydatków na 2021 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021 – tabela nr 15	347
Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Starachowice w 2021 roku – tabela nr 16	363
Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych przez Gminę Starachowice w 2021 roku – tabela nr 17	366
Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2021 roku - tabela nr 18	375

<b>SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2021 ROK</b>	379
I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury w Starachowicach	380
II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach	384
<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE</b>	387

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY STARACHOWICE ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy Starachowice ogółem na 2021 r., po zmianach zamknął się następującymi kwotami:

- plan **dochodów**: 274.696.138,73 zł  
wykonanie na 31.12.2021 r.: 288.954.517,00 zł, tj. 105,19 %
  
- plan **przychodów**: 46.714.078,81 zł  
wykonanie na 31.12.2021 r.: 40.056.813,55 zł, tj. 85,75 %
  
- plan **wydatków**: 316.725.485,06 zł  
wykonanie na 31.12.2021 r.: 261.061.881,26 zł, tj. 82,43 %
  
- plan **rozchodów**: 4.684.732,48 zł  
wykonanie na 31.12.2021 r.: 4.684.732,48 zł, tj. 100 %.

## I. ZMIANY W BUDŻECIE

Uchwalony 18 grudnia 2020 r. budżet Gminy Starachowice na 2021 r. wyniósł:

1. po stronie dochodów kwotę: 297.293.021,12 zł (w tym dochody bieżące: 220.146.804,05 zł, dochody majątkowe: 77.146.217,07 zł),
2. po stronie wydatków kwotę: 323.910.815,78 zł (w tym wydatki bieżące: 209.056.894,08 zł, wydatki majątkowe: 114.853.921,70 zł),
3. rozchody budżetu: 4.684.732,48 zł (w tym spłaty kredytów: 1.477.332,48 zł, spłata pożyczki: 207.400,00 zł, wykup obligacji: 3.000.000,00 zł),
4. przychody budżetu: 31.302.527,14 zł (w tym tzw. „wolne środki”: 4.260.520,11 zł, planowane kredyty: 18.500.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 8.542.007,03 zł).

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021 r. wyniósł 274.696.138,73 zł i jest niższy od planu początkowego o kwotę 22.596.882,39 zł.

Plan przychodów w trakcie 2021 r. uległ zwiększeniu o 15.411.551,67 zł i na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 46.714.078,81 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 316.725.485,06 zł i jest niższy od planu początkowego o 7.185.330,72 zł.

Plan rozchodów w trakcie 2021 r. nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 4.684.732,48 zł.

## II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 288.954.517,00 zł na plan roczny 274.696.138,73 zł, co stanowi 105,19 % realizacji planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe według art. 235 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305): 44.641.364,05 zł na plan roczny 64.470.851,53 zł, tj. 69,24 % realizacji planu rocznego,
- dochody bieżące: 244.313.152,95 zł na plan roczny 210.225.287,20 zł, co stanowi 116,21 % planu.

### 1. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (dział 758, § 2920)

W 2021 r. z tytułu subwencji z budżetu państwa wpłynęła do budżetu miasta Starachowice kwota 33.752.292 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.

Były to następujące części subwencji ogólnej:

- **część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920)** – wpłynęło 31.892.181 zł, tj. 100 % planowanej wielkości,
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75807, § 2920)** – wpłynęło 1.410.521 zł, tj. 100 % planowanej wielkości,
- **część równoważąca subwencji ogólnej** uzupełniająca dochody gminy w związku ze zmianą finansowania zadań od 2004 r. (**dz. 758, rozdz. 75831, § 2920**) – wyniosła 449.590 zł, tj. 100 % planowanej wielkości.

### 2. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMINY

Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, poz. 2427 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego otrzymały z budżetu państwa środki finansowe, na uzupełnienie subwencji ogólnej. Kwota środków, przysługująca gminom, podlega podziałowi między poszczególne gminy proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2022 dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach



z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym wysokość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, będąca podstawą podziału, będzie podlega korekcie.

Korektę, o której mowa powyżej, stanowi iloraz wysokości planowanych na rok 2022 dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wskaźnika obliczonego zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Dla każdej gminy oblicza się wskaźnik dochodów tej gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w stosunku do średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju, według stanu ludności w kraju na dzień 31 grudnia 2020 r. Do obliczenia wskaźnika przyjmuje się sumę:

- 1) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych;
- 2) dochodów podatkowych gminy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1–8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienianej w art. 1, za rok 2020, z uwzględnieniem art. 32 ust. 1 i 3 tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym;
- 3) planowanych na rok 2022 dochodów gminy z tytułu części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej pomniejszonych o planowane na rok 2022 wpłaty do budżetu państwa.

Miastu Starachowice została przyznana kwota: 7.955.920 zł (**Dz. 758, rozdz. 75802, § 2750**).

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ze środków rezerwy ogólnej dla Miasta Starachowice została przyznana kwota 590.679 zł (**Dz. 758, rozdz. 75802, § 2750**). Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ustawy o dochodach jst), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

### **3. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 304189T ul. Spacerowej w Starachowicach” w kwocie: 247.334 zł (**dział 600 rozdział 60016 § 6350**)

### **4. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

W 2021 r. do budżetu Gminy Starachowice wpłynęła kwota 4.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - **dział 758, rozdział 75816 § 6100**. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce. Wsparcie pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczonej jest wyłącznie na wydatki majątkowe.

Wydatkowanie środków zaplanowane zostało na rok 2021 i 2022. W 2021 r. wydatkowano 500.000 zł na zadanie pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”. W 2022 r. planuje się wydatkowanie środków na zadanie pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (kwota: 1.000.000,00 zł), oraz na zadanie pn. „Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice” (kwota: 2.500.000 zł).

### **5. ŚRODKI OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH**

Ogółem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących (własnych i zleconych) w 2021 roku wpłynęła kwota w wysokości 1.438.963,02 zł na plan 1.445.586,92 zł, w tym:

- środki finansowe na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” wyniosły: 884.700 zł (**dział 801, rozdział 80101, § 2180**),

- środki finansowe na realizację działań promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 wyniosły: 19.964,05 zł (**dział 851, rozdział 85195, § 2180**),
- środki finansowe na realizację wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizację punktu informacyjnego oraz wynagrodzenie koordynatora wyniosły: 8.636,92 zł (**dział 851, rozdział 85195, § 2180**),
- środki finansowe na realizację Programu „Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19” wyniosły: 5.089,12 zł (**dział 852, rozdział 85215, § 2180**),
- środki finansowe na realizację Programu „Wspieraj Seniora” wyniosły 520.572,93 zł na plan 527.000,00 zł (**dział 852, rozdział 85295, § 2180**).

## **6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMINY**

**6.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wyniosły 6.798.171,73 zł na plan roczny 7.028.423 zł, co stanowi 96,72 % realizacji planu.**

### **Były to dotacje na:**

- realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. (dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106 § 2030) wpłynęło: 1.379.798zł, tj. 100% planowanej wielkości,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (**dział 801, rozdział 80101, § 2030**) wpłynęła dotacja w wysokości 69.784,11 zł, co stanowi 85,10 % planowanej (82.000 zł) kwoty na ten cel,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 170.986,40 zł, tj. 90,87 % planu (**dz. 852, rozdz. 85213, § 2030**),

- **dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych** - zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, poz. 66): 1.303.883,56 zł, na plan 1.352.473 zł, tj. 96,41 % planu (**dz. 852, rozdz. 85214, § 2030**).
- **dofinansowanie wypłat zasiłków stałych**, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, poz. 66): 2.059.605,60 zł, tj. 98,07 % planu (**dz. 852, rozdz. 85216, § 2030**).
- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** jako zadania własnego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: wpłynęło 525.292 zł, tj. 100 % planowanej wielkości (**dział 852, rozdz. 85219, § 2030**),
- **program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** na realizację którego gmina otrzymała w 2021 r. środki finansowe w wysokości 800.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (**dz. 852, rozdz. 85230, § 2030**).
- **dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”** na realizację którego gmina otrzymała w 2021 r. środki finansowe w wysokości 252.048 zł, tj. 100% planowanej wielkości (**dział 852, rozdział 85295, § 2030**).
- **na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu pozakonkursowego „Integracja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dział 852 rozdziale 85214 § 2039)** wpłynęło: 14.940 zł, tj. 100% planowanej wielkości.
- **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych)** – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty: wpłynęło: 184.064 zł, na plan 291.334 zł, tj. 63,18% planowanej wielkości (**dz. 854, rozdz. 85415, § 2030**).

- **dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. – „Wyprawka szkolna” (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040) wpłynęło: 37.770,06 zł, na plan 42.250 zł, tj. 89,40 % planowanej wielkości.**

#### **6.2. Na zadania inwestycyjne:**

- Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.114.2021 z dnia 14.07.2021 r. Gminie Starachowice przyznano dotację na realizację zadania pn. „Budowa szatni w Szkole Podstawowej nr 1” (**Dz. 801, rozdz. 80101 § 6330**) wpłynęło: 538.808,57 zł, na plan 890.000 zł, tj. 60,54 % planowanej wielkości.

### **7. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

#### **7.2. Na zadania bieżące:**

- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup i montaż szafek szkolnych dla wszystkich uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach” – wpłynęło 3.186,32 zł,**
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadania pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach w zakup monitorów interaktywnych” – wpłynęła kwota 3.840,00 zł,**
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach” - wpłynęło 2.340,00 zł,**
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Remont i wyposażenie harcówki mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 13 w Starachowicach” - wpłynęło 735,23 zł,**

- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80101 § 2700) zadanie pn. „Zakup 38 szt. szafek uczniowskich sześciokrytkowych dla Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach”** - wpłynęło 13.152,64 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem w celu poszerzenia oferty edukacyjnej dla dzieci i podniesienia jakości edukacji w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Starachowicach”** – wpłynęła kwota 2.579,70 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup monitora interaktywnego wraz z laptopem dla Przedszkola Miejskiego nr 6 w Starachowicach”** – wpłynęła kwota 2.579,70 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z remont posadzki parkietowej w sali zajęć Przedszkola Miejskiego nr 10 w Starachowicach”** – wpłynęła kwota 1.650,00 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup i montaż innowacyjnego multimedialnego narzędzia edukacyjnego – Magiczny Dywan – podłoga interaktywna dla dzieci i nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 11 Starachowicach”** – wpłynęła kwota 2.999,70 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania – w zestawie dozownik płynu myjącego, podstawa, zmiękczac woda + montaż w Przedszkola Miejskiego nr 13 w Starachowicach”** – wpłynęła kwota 3.122,81 zł,

- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Renowacja urządzeń zlokalizowanych na przedszkolnym placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Starachowicach”** – wpłynęła kwota 3.850 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadań w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dz. 801, rozdz. 80104 § 2700) zadania pn. „Zakup i montaż monitora interaktywnego w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Starachowicach”** – wpłynęła kwota 2.579,70 zł,
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dział 926, rozdział 92116, § 2700) zadanie pn. „Wymiana okien w Czytelni Główniej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach”**: wpłynęło 2.700 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.
- **wkład własny wnioskodawców na realizację zadania w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych (dział 754, rozdział 75495, § 2700) zadanie pn. „Monitoring wizyjny złożony z trzech kamer zainstalowanych na słupach oświetleniowych” - ul. Mickiewicza**: wpłynęło 1.635 zł, tj. 136,25 % kwoty planowanej.

#### **7.1. Na zadania inwestycyjne:**

- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzonych powierzchni gruntu przed budynkiem przy ul. Majówka 26 A” wpłynęła kwota 12.798,25 zł (**dział 600 rozdział 60017 § 6290**),

#### **8. DOFINANSOWANIE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH**

- W 2021 roku do budżetu Gminy Starachowice wpłynęła dotacja w wysokości 12.100,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (**dział 926, rozdział 92695, § 2440**).

Powyższe środki wraz z wkładem własnym w kwocie ponad 12 tys. zł przeznaczono na realizację projektu pn. „STARtujemy i rośniemy”, który realizowany był w klasach I-III

w pięciu szkołach podstawowych na terenie Gminy Starachowice w okresie kwiecień - listopad 2021 r. (z przerwą wakacyjną).

- Zgodnie z umową z dnia 31 maja 2021 r. zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Gminą Starachowice w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” do budżetu Gminy w 2021 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 89.948,78 zł, tj. 89,98 % kwoty planowanej ( **dział 852, rozdział 85228 § 2440**).

PFRON finansuje realizację dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2.

#### **9. DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE PRZEZ MIASTO STARACHOWICE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH**

- **dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)** na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej wpłynęła w wysokości 45.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Powiatem Starachowickim, a Gminą Starachowice w sprawie powierzenia z dniem 1 czerwca 2020 roku Gminie Starachowice zadania publicznego powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury) zaplanowano w planie dochodów budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok w **dziale 921, w rozdziale 92109, w § 2320** dochody z tytułu dotacji z Powiatu Starachowickiego w wysokości 305.400,00 zł, do budżetu Gminy wpłynęło 100% planowanej wielkości.
- **dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 600, rozdz. 60014, § 2320)** dotycząca utrzymania czystości na ulicach powiatowych w mieście Starachowice, koszenia terenów zielonych w pasach drogowych ulic powiatowych w granicach administracyjnych miasta



Starachowice, nasadzenia i utrzymania rabat kwiatowych przy ulicach powiatowych - na podstawie zawartego z Powiatem Starachowickim porozumienia. Wpłynęło 68.172,10 zł.

- **dotacja celowa z Gminy Brody (dz. 600, rozdz. 60004, § 2310)** dotycząca świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii 5. wpływy wyniosły: 26.141,76 zł.
- **dotacja celowa z Województwa Świętokrzyskiego (dz. 750, rozdz. 75075, § 2330)** dla zwycięzcy nagrody pn. Świętokrzyska Victoria w 2021 r. w kategorii Samorządność - dla Gminy Starachowice z przeznaczeniem na zakup leżaków z nadrukiem promocyjnym wykorzystywanych w trakcie plenerowych imprez kulturalnych. Wpłynęło 5.000,00 zł.

W 2021 r. do budżetu Gminy wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego w wysokości 140.000,00 zł (100 % kwoty planowanej) na doposażenie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w Starachowicach (**dział 926, rozdział 92601, § 6300**).

#### **10. DOTACJE Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Gminie Starachowice zostało przyznane dofinansowanie do modernizacji zaplecza sportowego boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej wysokości 1.827.000,00 zł. W 2021 roku wpłynęła kwota: 227.000 zł (**dział 926 rozdz. 92695 § 6260**).

#### **11. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020**

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach realizuje projekt pn. „**CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach**”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W związku z powyższym w planie dochodów budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok zaplanowano dotacje ze środków Unii Europejskiej i z budżetu krajowego w łącznej wysokości 1.321.652,80 zł, w tym:

- na dofinansowanie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 1.094.194,57 zł, w tym dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 922.187,17 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2057**), dotacje celowe z budżetu krajowego w kwocie 172.007,40 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2059**),
- na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 227.458,23 zł, w tym dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 191.701,80 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6257**), dotacje celowe z budżetu krajowego w kwocie 35.756,43 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6259**).

W 2021 roku do budżetu Gminy Starachowice na dofinansowanie ww. projektu wpłynęła kwota w łącznej wysokości 1.321.652,80 zł, w tym:

- na dofinansowanie wydatków bieżących wpłynęła kwota 1.094.194,57 zł, w tym dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w wysokości 922.187,17 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2057**), dotacje celowe z budżetu krajowego w kwocie 172.007,40 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2059**),
- na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych wpłynęła dotacja w wysokości 227.458,23 zł, w tym dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w wysokości 191.701,80 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6257**), dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 35.756,43 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6259**).

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanego do ogółu mieszkańców Starachowic, poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych, jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy. Projekt realizowany będzie do 30.04.2023 r. Centrum Usług Społecznych powstało 01.01.2021 r. poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Podstawowym celem utworzenia CUS jest ułatwienie integracji i koordynacji działań w zakresie organizowania usług społecznych, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ich świadczenie, spowodowanym starzeniem się społeczeństwa, kryzysem rodziny i osłabieniem więzi międzypokoleniowych. Integracja usług społecznych jest szansą na wzrost ich dostępności i efektywności. Dzięki działalności koordynacyjnej CUS, dotychczasowa sieć usługowa, mocno rozproszona, zostanie przekształcona w spójny lokalny system usług społecznych. Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) wzmocni

integrację społeczności lokalnych oraz zwiększy realizację usług społecznych, poprzez wolontariat i usługi sąsiedzkie. Założeniem CUS w Starachowicach jest świadczenie usług społecznych powszechnie dostępnych, gdzie korzystanie ze wsparcia nie łączy się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej, a także połączenie istniejących form wsparcia z nowymi, na zasadach komplementarności, poprzez stworzenie pakietów usług dla poszczególnych grup odbiorców.

Całkowita planowana wartość projektu to kwota 3.125.000,00 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej w kwocie 2.633.750,00 zł;
- środki budżetu państwa w kwocie 491.250,00 zł.

## **12. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020**

W planie dochodów budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok zaplanowano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej” w wysokości 9.904.384,23 zł, wpływy wyniosły: 10.413.903,00 zł ( **dział 900, rozdz. 90005, § 6257**).

Jest to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Zakres projektu obejmuje prace związane z odmuleniem dna zbiornika wodnego oraz zagospodarowaniem linii brzegowej. Przewidywana wartość zadania to ponad 23 mln zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85 %, wkład własny 15 %.

## **13. DOTACJE CELOWE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

- W związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś 3 - Efektywna i zielona energia zaplanowano w 2021 roku dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie ww. projektu w łącznej wysokości 5.946.601,72 zł

w **dziale 600, § 6257**, w tym w **rozdziale 60004** w wysokości: 1.656.327,43 zł, w **rozdziale 60013** w wysokości 170.000,00 zł (wpłynęło 100% kwoty planowanej), w **rozdziale 60014** w kwocie 60.350,00 zł (wpłynęło 100% kwoty planowanej), w **rozdziale 60095** w kwocie 4.059.924,29 zł (wpłynęło 538.723,05 zł).

Ponadto zaplanowano dochody bieżące na dofinansowanie ww. zadania z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej w wysokości: 34.000,00 zł - wpływ w 2021 r. nie wystąpił (**dział 600, rozdział 60095, § 2057**).

- Na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” zaplanowano dotację celową ze środków Unii Europejskiej w łącznej wysokości 13.162.849,92 zł, w tym na dofinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 13.138.369,92 zł (**dział 600, rozdział 60095, § 6257**), wpłynęła kwota 4.327.304,56 zł, natomiast wydatków bieżących w wysokości 24.480,00 zł (**dział 600, rozdział 60095, § 2057**).

Powyższy projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, Oś 3 - Efektywna i zielona energia.

Projekt jest realizowany od 2017 r., a wkład własny kwalifikowalny stanowią w większości inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych, tj. budowa Pasażu Staffa, budowa łącznika ul. Batalionów Chłopskich oraz modernizacja wiat przystankowych.

Zakres projektu, oprócz zadań już zrealizowanych obejmuje w szczególności:

- Zakup autobusów gazowych,
- Modernizację Centrum zarządzania dyspozytorskiego wraz z montażem systemu informacji pasażerskiej oraz tablicami informacyjnymi,
- Modernizację bazy MZK wraz z budową myjni i warsztatu,
- Przebudowę placu dworcowego Starachowice Dolne,
- Przebudowę placu dworcowego Starachowice Wschodnie,
- Budowę pętli przystankowej na Grobli,
- Nadzory, dokumentację projektową,
- Inne, w tym m.in. kampanie promujące ekologiczny transport publiczny, obsługa projektu.

- Na dofinansowanie projektu **„Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”** w 2021 roku wpłynęła dotacja w wysokości 298,00 zł (**dział 900, rozdział 90008, § 6257**).
- Na dofinansowanie zadania pn. **„Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”** (**dział 750, rozdział 75095**). Dochody z tytułu dotacji w 2021 roku:
  - dofinansowanie zadań bieżących: plan 64.367,45 zł (dz. 750, rozdz. 75095, § 2057) wpłynęło: 39.995,97 zł.
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych: plan 69.128,80 zł (dz. 750, rozdz. 75095, § 6257) wpłynęło 24.592,49 zł,
- W związku z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach projektu pozakonkursowego, partnerskiego pn: **„Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”** w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano (**dział 853 rozdział 85395 § 2007**) dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie realizacji zadania wysokości 964.023,64 zł, na 31.12.2021 r. wpłynęło: 356.436,69 zł. Są to środki dla partnera projektu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W **dziale 853, rozdziale 85395, § 2057** wpłynęła dotacja ze środków Unii Europejskiej w wysokości: 410.030,05 zł.

Powyższy projekt jest dofinansowany środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe). Liderem Projektu jest Gmina Starachowice/ Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, rolę Partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt skierowany jest do grupy 150 osób zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano wsparcie brokera zawodowego, który z każdym uczestnikiem wypracuje

indywidualną ścieżkę wsparcia społeczno-zawodowego. Planuje się realizację projektu do 31 maja 2022 roku.

- Centrum Usług Społecznych w Starachowicach pełni rolę jednego z partnerów Powiatu Starachowickiego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy realizacji projektu: „**Usługi społeczne dla rodziny**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Beneficjentem i Liderem Projektu jest Powiat Starachowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70. Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (15 kobiet i 5 mężczyzn), osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej. W ramach projektu 20 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Starachowice, kwalifikujących się do przyznania usługi opiekuńczej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w sytuacji gdy rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy, zostanie objętych usługą opiekuńczą przez 5 opiekunek.

Na dofinansowanie realizacji ww. zadania w 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w łącznej wysokości 221.433,64 zł, tj. 100% kwoty planowanej w tym:

- z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej wpłynęła kwota w wysokości 203.482,04 (**dział 853, rozdział 85395, § 2057**),
  - z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu krajowego wpłynęła dotacja w wysokości 17.951,60 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2059**).
- Na zadanie pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” zaplanowano dotacje majątkowe w wysokości 8.800.232,69 zł, w tym:

środki europejskie: 7.626.614,58 zł, wpłynęło: 3.033.232,41 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6257**), środki krajowe: 1.173.618,11 zł, wpłynęło: 466.767,59 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6259**).

Zaplanowano dochody bieżące 121.752,00 zł, w tym: środki Unii Europejskiej (**dział 853, rozdział 85395, § 2057**) 105.514,89 zł, wpłynęło: 210.040,69 zł oraz środki krajowe: 16.237,11 zł, wpłynęło: 9.335,35 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 2059**).

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 w ramach działania 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

- Planowana dotacja ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. **„Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”** w 2021 r. wyniosła: 6.359.189,58 zł (**dział 900, rozdział 90015, § 6257**). Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.  
Dochody z tytułu dotacji w 2021 roku nie wystąpiły.
- Na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”** zaplanowano dotację celową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.005.461,98 zł (**dział 900, rozdział 90005, § 6257**). Jest to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  
Na dzień 31.12.2021 r. dochody z powyższego tytułu wyniosły 1.549.732,20 zł.  
W ramach projektu dofinansowane zostały instalacje takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne.  
Wkład własny do projektu pokryją mieszkańcy uczestniczący w projekcie.
- W związku z przyznaniem dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Działanie 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na dofinansowanie projektu pn. **„Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach”** w 2021 r. wpłynęła dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej

na wydatki bieżące wysokości 24.395,82 zł (**dział 926, rozdział 92695 § 2057**), natomiast na wydatki inwestycyjne w wysokości 465.228,51 zł (**dział 926, rozdział 92695 § 6257**).

#### **14. DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY NORWESKICH**

W 2021 r. na realizację projektu pn. "Kierunek Przyszłość - Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 wpłynęło dofinansowanie w wysokości: 3.064.252,33 zł w tym:

- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadania bieżące: 994.500,34 zł (**dz. 750 rozdz. 75095 § 2007**),
- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadania inwestycyjne: 1.610.114,14 zł (**dz. 750 rozdz. 75095 § 6207**),
- środki krajowe zadania bieżące: 175.500,06 zł (**dz. 750 rozdz. 75095 § 2006**),
- środki krajowe zadania inwestycyjne: 284.137,79 zł (**dz. 750 rozdz. 75095 § 6206**).

#### **15. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 2014 – 2020**

Na dofinansowanie projektu pn. „**Publiczny internet w Gminie Starachowice**” zaplanowano w 2021 roku dotację celową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 54.712,80 zł (**dział 921, rozdział 92109, § 6257**), oraz dotację ze środków krajowych w wysokości: 9.655,20 zł (**dział 921, rozdział 92109, § 6257**), wpłynęło 100% kwoty planowanej.

Przedmiot projektu to montaż oraz utrzymanie punktów dostępu do publicznego internetu w budynku Parku Kultury. Projekt uzyskał dofinansowanie 100 % z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

#### **16. DOFINANSOWANIE Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - FUNDUSZU DOPLAT**

W 2021 roku Gmina Starachowice uzyskała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na udziale gminy w realizowanej przez STBS „Wspólny Dom” Sp. z o.o. budowie trzech budynków mieszkalnych



wielorodzinnych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w wysokości 4.198.206,16 zł (środki te ujęto w planie dochodów w **dziale 700, w rozdziale 70005, w § 6350**).

W 2021 roku Gmina Starachowice uzyskała wsparcie ze środków Funduszu Dopłat obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Starachowicach, przy ul. Widok 10, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 414,41 m<sup>2</sup>. Planowana wysokość dofinansowania to kwota: 1.351.058,00 zł (**dział 853, rozdział 85395, § 6350**). Na dzień 31.12.2021 r. wpłynęła kwota: 1.000.000 zł.

## **17. RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA**

W 2021 r. Gmina Starachowice uzyskała wsparcia w wysokości: 1.330.000 zł (**dział 700 rozdział 70005 § 6350**) ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Starachowice udziałów Starachowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” sp. z o. o. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji polegającą na budowie budynku mieszkalnego z 39 lokalami na wynajem przy ul. Aleja Świętego Jana Pawła II w Starachowicach.

## **18. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

W 2021 r. Gmina Starachowice otrzymała dotację na realizację programu pn. „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego (**dz. 900, rozdz. 90005, § 2460**) do budżetu wpłynęło: 9.000zł, na plan 9.000 zł, tj. 100% planowanej wielkości.

## 19. BEZZWROTNE ŚRODKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ I PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

W związku z uzyskaniem przez Gminę Starachowice dofinansowania z programu „Europa dla Obywateli” na realizację projektu pn. „Przyszłość Europy” w wysokości 15.460,00 EUR, tj. 67.932,78 zł (wycena wg kursu z dnia wpływu zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy projektu 19.07.2021r. - 1 EUR=4,3941 zł).

Liderem projektu są Włochy. Gmina Starachowice jako Partner projektu na jego realizację otrzymała zaliczkę w wysokości 50% kwoty dofinansowania, tj. 7.730,00 EUR co w przeliczeniu na PLN stanowi kwotę 33.966,39 zł (**dział 801, rozdział 80195, § 2701**).

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i udziale w procesach demokratycznych na poziomie Unii Europejskiej. W ramach projektu odbędzie się siedem wydarzeń tematycznych, każde w jednym z siedmiu krajów partnerskich, które zaangażują młodych obywateli w dyskusję i definiowanie polityk UE poprzez zwiększenie świadomości znaczenia podstawowych wartości UE, takich jak pokój, tolerancja, szacunek dla różnorodności kulturowej i solidarności.

Działania będą napędzane głównie programem ambasadorów młodzieży, jako motoru dialogu oraz szerokiego zaangażowania obywateli. Wkład z debat odbywających się podczas wydarzeń międzynarodowych będzie stanowić źródło energii dla Konferencji na temat przyszłości Europy, zainicjowanej przez Komisję Europejską.

Dzięki wydarzeniom przewidzianym w projekcie dotrze do ponad 400 uczestników ze wszystkich krajów partnerskich: Czech, Grecji, Włoch, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski i Portugalii.

Gmina Starachowice oddeleguje łącznie 17 osób: 2 uczestników - do Czech, 4 – do Portugalii, 2 – do Łotwy, 3 – do Grecji, 2 – do Macedonii oraz 4 – do Włoch. Ponadto w Starachowicach zostanie zorganizowane wydarzenie pn. „Różnice pomiędzy nacjonalizmem a patriotyzmem”, na którym gościć będziemy 15 przedstawicieli z państw partnerskich. W maju 2023 r. odbędzie się wielkie wydarzenie finałowe we Włoszech, w którym - oprócz młodzieży - wezmą udział przedstawiciele Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020 – 31.08.2023.

Wartość całego projektu wynosi: 148 680,00 EUR, w tym część dotycząca Gminy Starachowice jako partnera to kwota: 15.460,00 EUR.

Projekt jest w 100% finansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli.

W związku z uzyskaniem finansowania w wysokości 13.426 euro z programu Erasmus+ na realizację projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej” zaplanowano w 2021 roku dochody z tytułu dotacji w dziale **801, rozdziale 80195, w § 2701** w wysokości 11.707,47 zł.

Dotacja wpływa w cyklu dwuletnim. Projekt ma na celu opracowanie Starachowickiej Mapy Aktywności Młodzieżowej na najbliższe 10 lat. W ramach projektu zostaną zaprogramowane konkretne działania na wysokim poziomie szczegółowości, w tym: wizja, zakres merytoryczny, cele, źródła finansowania. Działania zostaną opracowane na warsztatach kreatywnych i aktywizacyjnych przez młodzież. Następnie pomysły zostaną poddane opiniowaniu na laboratoriach przez władze miejskie, powiatowe oraz ekspertów. Projekt jest finansowany w 100 % z Programu Erasmus+.

Na dzień 31.12.2021 r. dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej” nie wystąpiły.

Gmina Starachowice uzyskała środki finansowe w wysokości 20.000 Euro na realizację projektu „Revision - Remembering the Past, Envisioning the Future” (tłum. „Rewizja - Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”).

Zgodnie z zapisami umowy w 2019 r. zostało przekazane 50 % dotacji, tj. kwota 42.025,00 zł. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana po złożeniu sprawozdania rozliczającego projekt – zaplanowano w 2021 r. wpływ kwoty w wysokości 43.000,00 zł (**dział 801, rozdział 80195, § 2701**). Niniejszy projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz wyrażanie swoich opinii, m.in. poprzez podkreślanie ważności aktywnej postawy obywatelskiej. Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych.

Jest on w całości finansowany z Programu Europa dla Obywateli.

W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 32.852,00 Euro, tj. ok. 139.506,02 zł z programu Erasmus+ (Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Edukacja dorosłych) na realizację projektu „CIRCURAL - Zrównowazona gospodarka o obiegu zamkniętym” w budżecie Gminy Starachowice zaplanowano na 2021 rok dochody bieżące w dziale 900, w rozdziale 90095, w § 2701 w wysokości 84.212,16 zł. Na 31.12.2021 r. z tytułu dotacji wpłynęła kwota w wysokości 56.310,96 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie liderem jest organizacja pozarządowa Creativity Works Preston z Wielkiej Brytanii, a partnerami są Gmina Starachowice oraz organizacja pozarządowa Permacultura Cantabria z Hiszpanii. Głównym celem projektu jest promocja gospodarki o obiegu zamkniętym wśród osób dorosłych, ponieważ jest to innowacyjny temat, który powinien być bardziej obecny w codziennym życiu.

Projekt jest sfinansowany w 100 % z Programu Erasmus+.

## **20. ŚRODKI Z NARODOWEGO FORUM MUZYKI**

W 2021 r. wpłynęła do budżetu miasta kwota 11.000 zł, w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Starachowice, a Narodowym Forum Muzyki – instytucją kultury miasta Wrocławia - organizatorem projektu Akademia Chóralna, mającego na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży (**dział 801, rozdział 80195, § 2460**).

## **21. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY**

W 2021 r. Gmina Starachowice uzyskała dotację z Funduszu Pracy przeznaczoną na wypłatę dodatków na wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych w CUS (**dział 855 rozdział 85504 § 2690**) w wysokości: 2.380 zł.

## **22. DOCHODY, STANOWIĄCE WKŁAD DO PROJEKTU PN. „BUDOWA MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE STARACHOWICE” POKRYWANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW STARACHOWIC UCZESTNICZACYCH W PROJEKCIE**

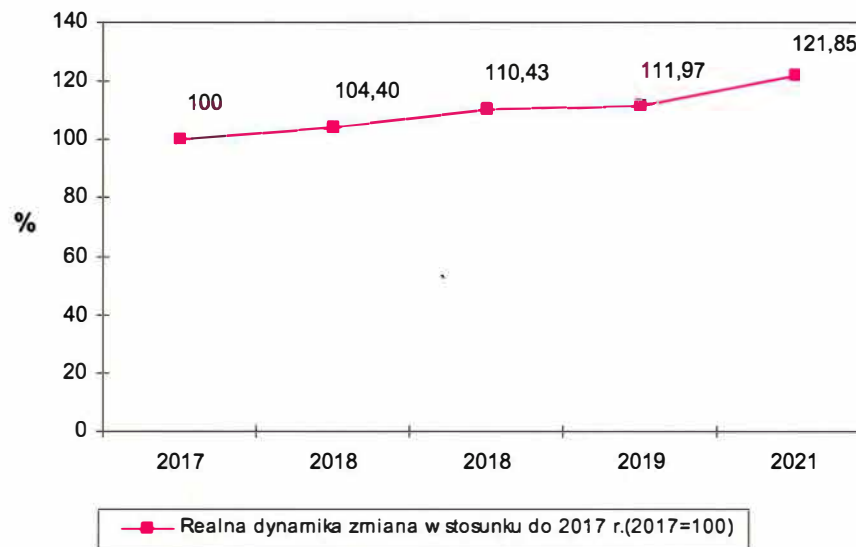
Dochody, stanowiące wkład do projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” pokrywany przez mieszkańców Starachowic uczestniczących w projekcie w 2021 r. wyniosły: 25.462,22 zł (**dział 900, rozdział 90005, w § 6290**).

## 23. DOCHODY WŁASNE

Wpływy z tytułu dochodów własnych w 2021 r. wyniosły 132.859.405,53 zł na plan roczny 105.924.555,50 zł, co stanowi 125,43 % wykonania planu rocznego.

Tabl. 1. Dochody własne Gminy Starachowice w latach 2017-2021

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	93 971 420	101 675 442	110 141 977	109 618 984	132 859 406
Zmiany nominalne	[%]	7,25	8,20	8,33	-0,47	21,20
Inflacja	[%]	2,00	1,60	2,30	3,40	5,10
Zmiany realne	[%]	5,25	6,60	6,03	-3,87	16,10
Udział w dochodach ogółem	[%]	51,52	50,51	45,19	42,85	45,98



Rys. 1. Dynamika zmian dochodów własnych (bez: „wydatków” niewygasających, sprzedaży mienia, dochodów z opłat za wywożenie odpadów z uwzględnieniem korekt udziałów w PIT) w latach 2017-2021.

### 23.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 53.881.974,08 zł na plan 31.033.508,66 zł, co stanowi 173,63 % wykonania planu.

**Tabl. 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2017-2021\***

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	39 735 571	44 512 894	47 859 837	47 321 874	53 881 974
Zmiany nominalne	[%]	6,92	12,02	7,52	-1,12	13,86
Inflacja	[%]	2,00	1,60	2,30	3,40	5,1
Zmiany realne	[%]	4,92	10,42	5,22	-4,52	8,76
Udział w dochodach ogółem	[%]	21,79	22,11	19,64	18,50	18,65

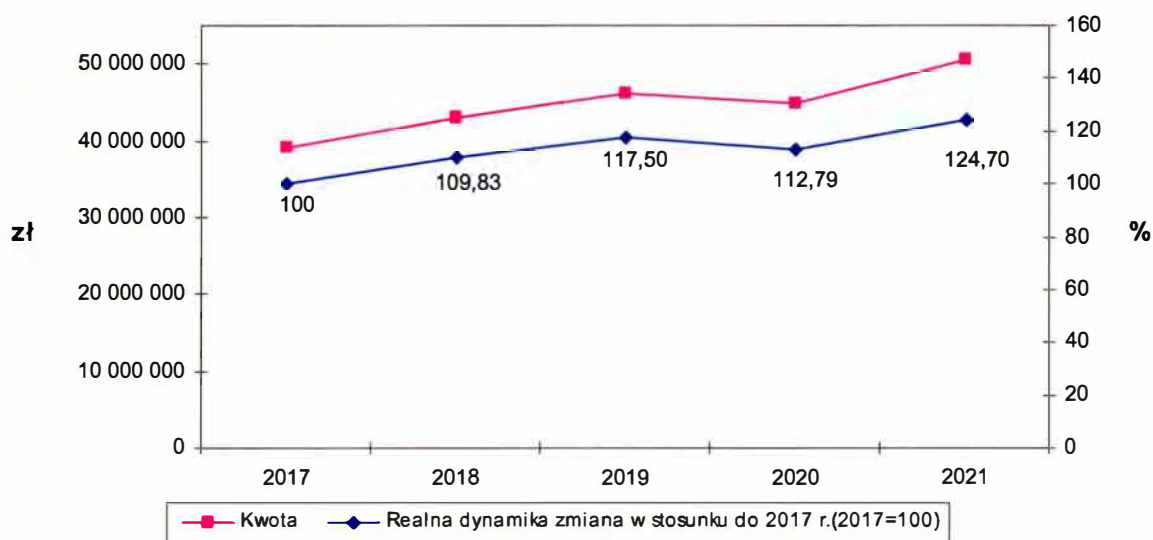
\* w tym: udział w PIT w 2017 r. 37,89%, w 2018 r. 37,98%, w 2019 r. 38,08%, w 2020 r. 38,16%, w 2021 r. 38,23%

- **wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) – na plan roczny 28.569.408,94 zł wyniosły 50.513.701 zł, tj. 176,81 % planowanej kwoty.**

**Tabl. 3. Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT) w latach 2017-2021\***

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	39 225 547	42 907 838	46 231 518	44 882 530	50 513 701
Zmiany nominalne	[%]	7,31	9,39	7,75	-2,92	12,55
Inflacja	[%]	2,00	1,60	2,30	3,40	5,10
Zmiany realne	[%]	5,31	7,79	5,45	-6,32	7,45

\* kwoty w tabeli przeliczoneo wg udziału 38,23%

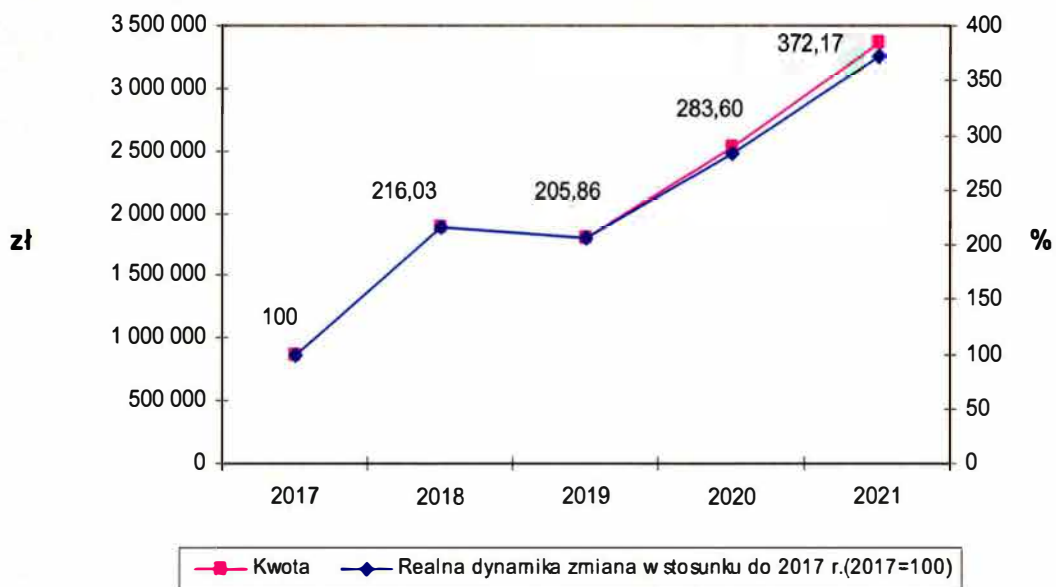
**Rys. 2. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)\***

\* Dla zachowania porównywalności w latach 2017-2021 dochody z tego tytułu przeliczoneo wg procentowego udziału 38,21%

- **wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020)** na plan roczny 2.464.099,72 zł wpływy wyniosły 3.368.273,08 zł, co stanowi 136,69 % planu. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy.

**Tabl. 4 Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (CIT) w latach 2017-2021**

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	858 878	1 885 646	1 809 714	2 521 525	3 368 273
Zmiany nominalne	[%]	-16,77	119,55	-4,03	39,33	33,58
Inflacja	[%]	2,00	1,60	2,30	3,40	5,10
Zmiany realne	[%]	-18,77	117,95	-6,33	35,93	28,48



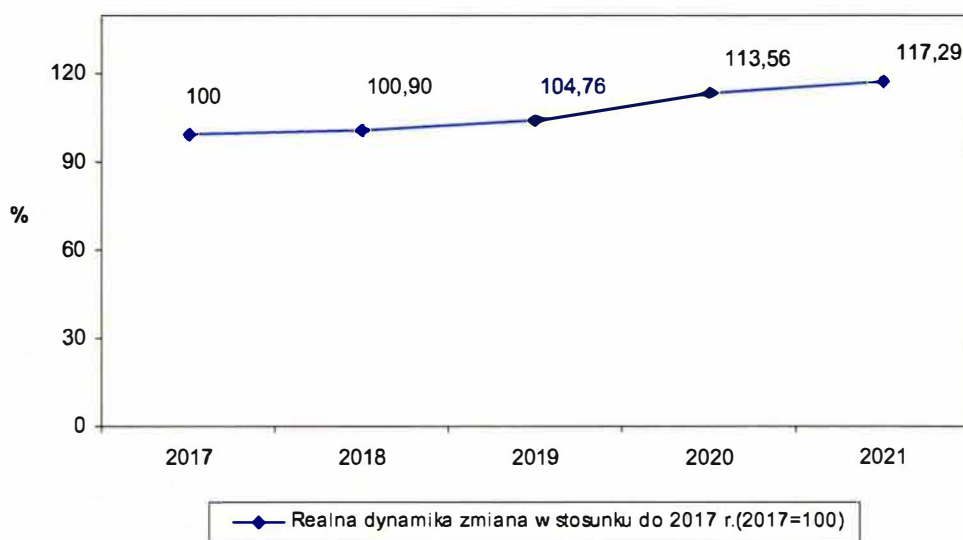
**Rys. 3. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)**

## 23.2. Wpływy z podatków i opłat

Łączne wpływy z podatków i opłat w 2021 r. wyniosły 58.662.703,56 zł na plan 56.026.141,30 zł, co stanowi 104,71 % realizacji planu.

Tabl. 5. Wpływy z tytułu podatków i opłat Gminy Starachowice w latach 2017-2021

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota [zł]	41 828 477	42 786 060	46 137 862	50 153 433	58 662 704
Zmiany nominalne [%]	1,78	2,29	7,83	8,70	16,97
Inflacja [%]	2,00	1,60	2,30	3,40	5,10
Zmiany realne [%]	-0,22	0,69	5,53	5,30	11,87
Udział w dochodach ogółem [%]	22,93	21,26	18,93	19,60	20,30



Rys. 4. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatków i opłat z wyłączeniem dochodów z opłat za wywożenie odpadów komunalnych w latach 2017-2021

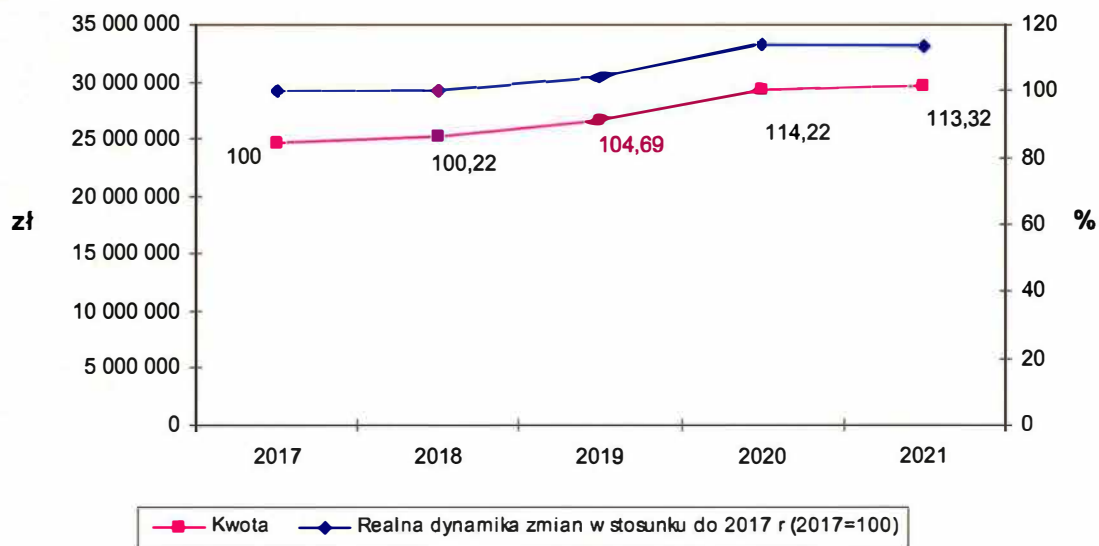
Stanowią je:

- podatek od nieruchomości (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0310) - wpływy wyniosły 39.521.087,74 zł na plan roczny 37.300.000 zł, co stanowi 105,95 % planu, w tym:
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310) wpływy wyniosły 29.556.660,80 zł na plan roczny 28.800.000 zł, co stanowi 102,63 % realizacji planu, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 551.292,46 zł.



**Tabl. 6. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych**

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	24 753 137	25 209 874	26 525 115	29 267 338	29 556 661
Zmiana nominalna	[%]	3,59	1,85	5,22	10,34	0,99
Inflacja	[%]	2	1,6	2,3	3,4	5,1
Zmiana realna	[%]	1,59	0,25	2,92	6,94	-4,11
Udział w dochodach ogółem	[%]	13,57	12,52	10,88	11,44	10,23
Udział w dochodach własnych	[%]	26,34	24,79	24,08	26,70	22,25
Udział w podatkach i opłatach	[%]	59,18	58,92	57,49	58,36	50,38

**Rys. 5. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych**

W 2021 r. umorzono zaległości 8 podatnikom na kwotę 186.196 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 4.170 zł.

Prezydent Miasta odroczył termin płatności podatku lub rozłożył na raty zaległości 3 podatnikom na kwotę 196.701 zł (należność główna) z maksymalnym terminem płatności do kwietnia 2022 r. w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2021 r. wynosi 112.777 zł (należność główna).

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 3.393.278,09 zł (bez zaległości zabezpieczonych hipoteką), w tym 1.050.094,93 zł dotyczyło podmiotów pozostających w upadłości i w likwidacji (8 podatników), a kwota zaległości 2.343.183,16 zł dotyczyła podmiotów pozostałych (64 podatników). Kwota zaległości zabezpieczona hipoteką w należności głównej wynosi 960.631,89 zł i dotyczy 6 podatników.

Poniżej przedstawiono zaległości wg lat ich powstawania.

**Tabl. 7. Struktura zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wg lat ich powstawania**

Lp.	LATA	Zaległości zabezpieczone hipoteką należność główna /w zł/	ZALEGŁOŚCI /w zł/
1.	2016	520.136,61	1.240.695,56
2.	2017	207.672,28	297.553,49
3.	2018	81.307,00	312.945,37
4.	2019	65.837,00	229.582,36
5.	2020	85.679,00	393.475,49
6.	2021	-	919.025,82
<b>RAZEM</b>		<b>960.631,89</b>	<b>3.393.278,09</b>

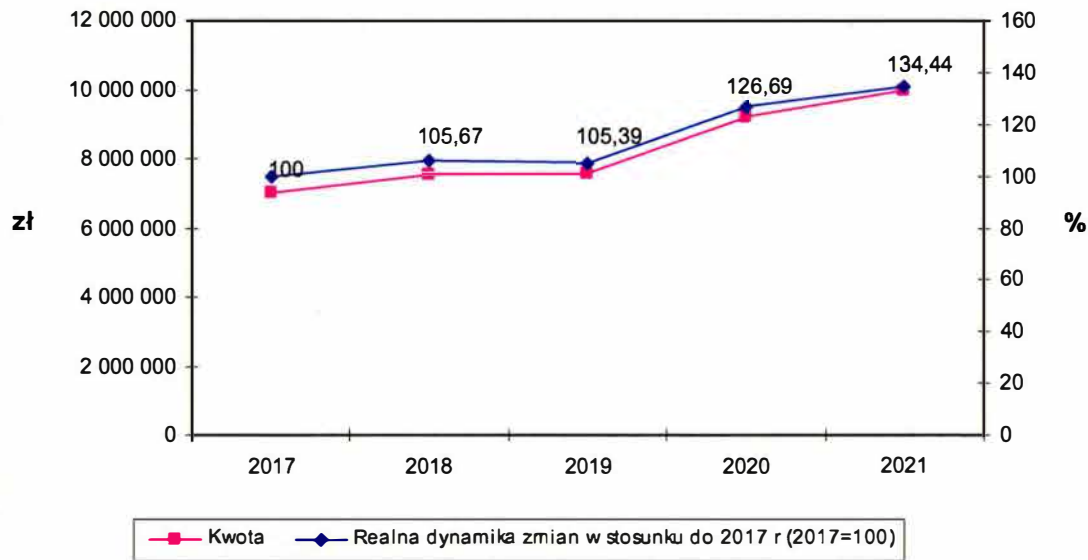
Zaległości za 2021 r. na kwotę 919.025,82 zł odnoszą się do 40 podatników.

W 2021 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 55 upomnień na kwotę 1.202.253,71 zł dla 47 podatników zalegających z zapłatą podatku za grudzień 2020 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2021 r. Wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 898.500,90 zł, dla 8 podatników.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616, § 0310) -** wpływy wyniosły 9.964.426,94 zł na plan 8.500.000 zł, co stanowi 117,23 %.

**Tabl. 8. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota [zł]	7 033 711	7 553 630	7 587 004	9 224 930	9 964 427
Zmiana nominalna [%]	-3,51	7,39	0,44	21,59	8,02
Inflacja [%]	2	1,6	2,3	3,4	5,1
Zmiana realna [%]	-5,51	5,79	-1,86	18,19	2,92
Udział w dochodach ogółem [%]	3,86	3,75	3,11	3,61	3,45
Udział w dochodach własnych [%]	7,48	7,43	6,89	8,42	7,50
Udział w podatkach i opłatach [%]	16,82	17,65	16,44	18,39	16,99



**Rys. 6. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

W 2021 r. umorzono zaległości 21 podatnikom na kwotę 180.204,30 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 6.763 zł.

Prezydent Miasta odroczył i rozłożył na raty zaległość 1 podatnikowi na kwotę 7.004,70 zł (należność główna) oraz odsetki w kwocie 2.380,00 zł, z terminem płatności maksymalnie do końca czerwca 2023 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2021 r. wynosi 6.404,70 zł (należność główna) i odsetki 2.091,00 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na 31.12.2021 r. wynosi: 882.752,00 zł (w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2021 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą: 180.880,10 zł).

**Tabl. 9. Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie)**

Lp.	LATA	ZALEGŁOŚCI /zł/
1.	2016	112.671,34
2.	2017	23.484,86
3.	2018	13.601,61
4.	2019	28.749,29
5.	2020	110.532,68
6.	2021	412.832,12
<b>RAZEM</b>		<b>701.871,90</b>

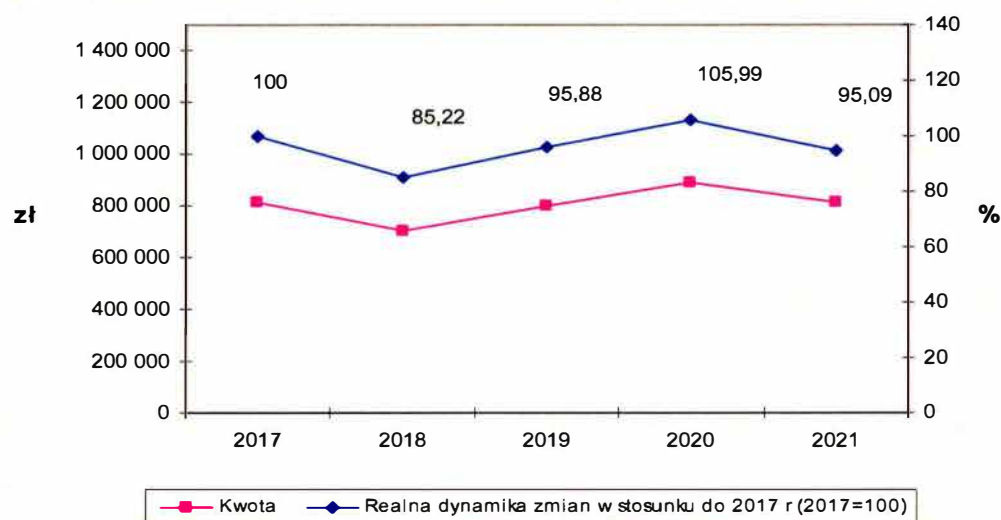
W 2021 roku na poczet zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 3.912 szt. upomnień na kwotę 1.678.907,21 zł. Upomnieniami objęto podatników zalegających z zapłatą podatku za 2021 r., a także podatników, którzy posiadają zaległości dotyczące lat ubiegłych, a nie pokwitowali odbioru dostarczanych im w latach poprzednich upomnień.

Wystawiono 316 tytułów wykonawczych na kwotę 173.587,45 zł, które są w realizacji w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach oraz urzędach zamiejscowych. Tytułami objęto zaległości za lata ubiegłe oraz za 2021 r. (I, II, III i częściowo IV rata).

- **podatek od środków transportowych (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0340)**, wpływy wyniosły 815.616,65 zł na plan 860.000 zł, co stanowi 94,84 % planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0340): 279.544,20 zł,
  - wpływy od osób fizycznych (dz. 756, rozdz. 75616, § 0340): 536.072,45 zł.

**Tabl. 10. Dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych**

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	813 977	704 933	798 809	893 130	815 617
Zmiana nominalna	[%]	-29,68	-13,40	13,32	11,81	-8,68
Inflacja	[%]	2	1,6	2,3	3,4	5,1
Zmiana realna	[%]	-31,68	-15,00	11,02	8,41	-13,78
Udział w dochodach ogółem	[%]	0,45	0,35	0,33	0,35	0,28
Udział w dochodach własnych	[%]	0,87	0,69	0,73	0,81	0,61
Udział w podatkach i opłatach	[%]	1,95	1,65	1,73	1,78	1,39



**Rys. 7. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od środków transportowych**

Zaległości na 31.12.2021 r. w podatku od środków transportowych (bez zaległości zabezpieczonych hipotecznie wyniosły 509.846,63 zł (w tym od osób prawnych 137.769,90 zł, od osób fizycznych 372.076,73 zł).

Zaległości za 2021 r. wyniosły 116.787,20 zł i dotyczyły 34 podatników. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zabezpieczone hipoteką, w tym: należności głównej 48.591,40 zł, (dotyczą 6 podatników).

**Tabl. 11. Struktura zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie)**

Lp.	Rok	Kwota zaległości /zł/
1.	do 2016 oraz 2016 r.	313.902,21
2.	2017	20.191,00
3.	2018	22.537,26
4.	2019	14.364,00
5.	2020	22.064,96
6.	2021	116.787,20
<b>RAZEM</b>		<b>509.846,63</b>

W 2021 roku na poczet zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 44 upomnienia na kwotę 185.745,80 zł.

- **podatek rolny (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0320)**, wpływy wyniosły 36.225,19 zł na plan 35.300 zł, co stanowi 102,62 % planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych: 311 zł na plan roczny 300 zł, co stanowi 103,67 % zaawansowania planu,
  - wpływy od osób fizycznych: 35.914,19 zł na plan roczny 35.000 zł, tj. 102,61 % realizacji planu.

Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego wynosi 5.030,70 zł (w tym hipoteki: 526,90 zł) (dotyczy podatku od osób fizycznych).

W 2021 r. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku rolnego 2 podatnikom na kwotę 18 zł (należność główna).

- **podatek leśny (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0330)**, wpływy wyniosły 22.712,29 zł na plan 22.000 zł, tj. 103,24 % realizacji planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych: 20.910 zł na plan roczny 22.000 zł,
  - wpływy od osób fizycznych: 1.802,29 zł.

Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 261,56 zł (w tym hipoteka: 1,20 zł), od osób prawnych 89 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350)**, wpływy wyniosły 289.446,09 zł na plan 230.000 zł, co stanowi 125,85 % planu.

Kwota zaległości wykazana przez Urząd Skarbowy wynosi 161.521,09 zł.

- **podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360)** - wpływy wyniosły 312.163,42 zł na plan 215.000 zł, co stanowi 145,19 % planu (kwota zaległości: 50.542,04 zł).

W 2021 roku Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn 1 podatnikowi na kwotę 4.649,50 zł (należność główna).

Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn, kwota skutków z tego tytułu wynosi 25.916,00 zł (należność główna).

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500)** wyniosły 2.858.573,22 zł na plan 2.413.141,30 zł, co stanowi 118,46 % planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych: 43.287 zł,
  - wpływy od osób fizycznych: 2.815.286,22 zł.

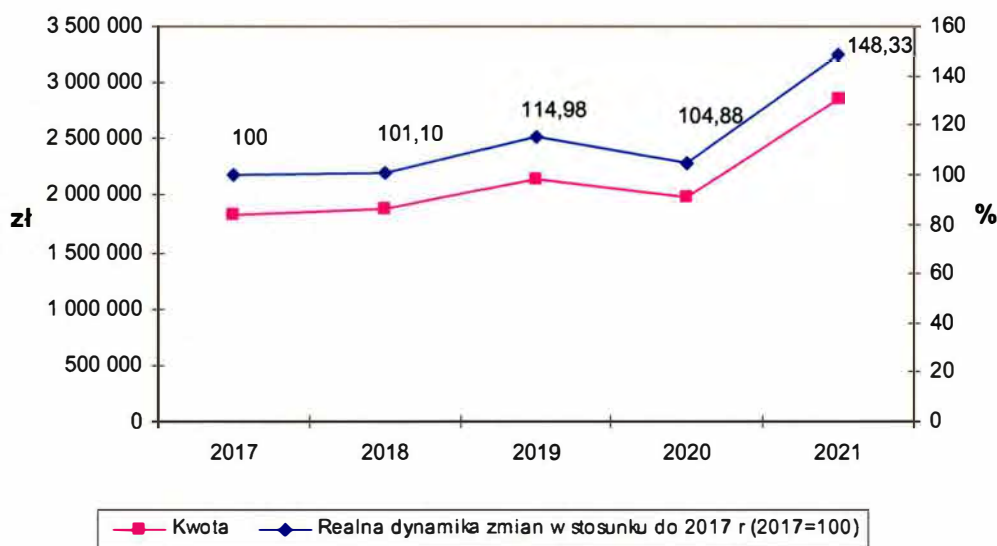
Kwota zaległości w podatku na 31.12.2021 r. wyniosła 7.894,65 zł.

Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu realizacji umów, czynności cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne i fizyczne.

W 2021 r. Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie na raty podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota skutków z tego tytułu wynosi 534,01 zł (należność główna) i 213,99 zł (odsetki).

**Tabl. 12. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych**

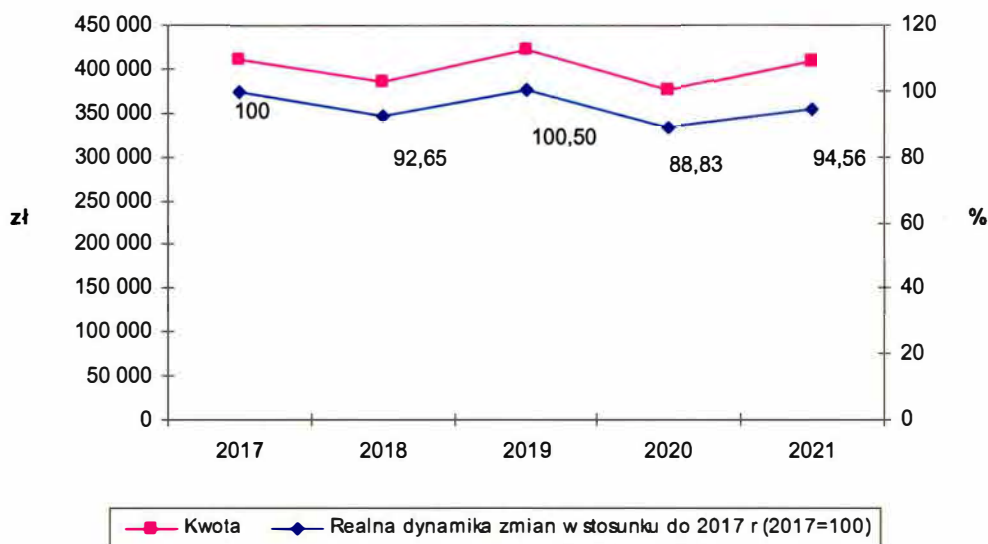
Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	1 828 895	1 878 986	2 152 341	1 985 739	2 858 573
Zmiana nominalna	[%]	30,73	2,74	14,55	-7,74	43,96
Inflacja	[%]	2	1,6	2,3	3,4	5,1
Zmiana realna	[%]	28,73	1,14	12,25	-11,14	38,86
Udział w dochodach ogółem	[%]	1,00	0,93	0,88	0,78	0,99
Udział w dochodach własnych	[%]	1,95	1,85	1,95	1,81	2,15
Udział w podatkach i opłatach	[%]	4,37	4,39	4,67	3,96	4,87

**Rys. 8. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych**

- **opłata skarbową (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410)** - obciążająca czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i koncesji), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - wyniosła 409.128,06 zł na plan 400.000 zł, co stanowi 102,28 % planu.

**Tabl. 13. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej**

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	410 582	386 579	422 367	377 540	409 128
Zmiana nominalna	[%]	7,10	-5,85	9,26	-10,61	8,37
Inflacja	[%]	2	1,6	2,3	3,4	5,1
Zmiana realna	[%]	5,10	-7,45	6,96	-14,01	3,27
Udział w dochodach ogółem	[%]	0,23	0,19	0,17	0,15	0,14
Udział w dochodach własnych	[%]	0,44	0,38	0,38	0,34	0,31
Udział w podatkach i opłatach	[%]	0,98	0,90	0,92	0,75	0,70



**Rys. 9. Dynamika zamian wpływów z tytułu opłaty skarbowej w latach 2017-2021**

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), organy administracji rządowej i samorządowej, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonywanych przez nie czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń i koncesji), użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy również sądy zobowiązane są do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wpisów lub kopii.

Na podstawie złożonych informacji przez w/w organy o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej w 2021 r. nie wszczęto postępowań administracyjnych w sprawie określenia wysokości należnej opłaty skarbowej, ponieważ nie było przypadku braku wpłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictw.

W 2021 r. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie 1 osobie opłaty skarbowej w kwocie 22 zł



- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490)** wyniosły 280.013,17 zł na plan 246.000 zł, co stanowi 113,83 % zaawansowania planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego: 250.648,18 zł,
- opłaty z tytułu strefy płatnego parkowania: 28.051,99 zł
- opłaty za zezwolenia na transport drogowy osób na terenie gminy: 1.245 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza tłumaczenia odpisu skróconego aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu: 68 zł

- **wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych (dział 900 rozdz. 90002 § 0490)** - wyniosły 11.901.714,34 zł na plan 12.237.000 zł, co stanowi 97,26 % wykonania planu rocznego, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych 243.192,94 zł.

Stan zaległości wymagalnych na koniec 2021 roku to: 782.701,58 zł.

Zaległości z w/w tytułu za okres do 30.06.2013 r. wyniosły 4.215,76 zł. Są to zaległości wymagalne. Dotyczą 16 kont.

Zaległości wymagalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. do 31.12.2021 r. to: 778.485,82 zł i dotyczyły ok. 1.307 kont na stan ogółem 7.364.

W 2021 r. umorzono zaległości w opłacie za odpady komunalne 23 osobom na kwotę 17.402,30 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 2.759,00 zł.

W 2021 r. Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 osobom. Kwota skutków do wykonania dochodów to 3.548,50 zł (należność główna) i odsetki 586,00 zł.

Do osób zalegających z zapłatą przedmiotowej opłaty w bieżącym roku wysłano 1.629 upomnienia na kwotę 514.621,87 zł oraz wystawiono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 88.099,40 zł do realizacji Urzędu Skarbowego.

- **dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480)**, wpływy wyniosły 1.012.733,72 zł na plan 940.000 zł, co stanowi 107,74 % planu.

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dział 756, rozdz. 75619 § 0270)** wpływy wyniosły: 100.799,05 zł

- **dochody realizowane przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0660)**, wyniosły 161.366,50 zł na plan 227.000 zł, co stanowi 71,09 % planu.

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach pobierane były na podstawie Uchwały Nr VI/10/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Starachowice, zmienionej następnie uchwałą nr IV/14/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 22 maja 2020 r.

Na podstawie w/w uchwał dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny ( do 31 sierpnia 2020 r.) były całkowicie zwolnione z opłat.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosiła 1 zł za każdą godzinę pobytu ponad bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Starachowicach nr VI/10/2019 rodzice wnoszą opłatę za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu, co oznacza, że za dni nieobecności opłata nie jest naliczana. Wysoka absencja dzieci i czasowe zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych placówek przedszkolnych z powodu stanu epidemii COVID-19 w 2021 roku wpłynęły na znaczne obniżenie faktycznie osiągniętych dochodów w stosunku do założonego planu.

- **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dział 700, rozdz. 70005 § 0550)** - wpływy wyniosły 470.153,05 zł na plan 392.000 zł, co stanowi 119,97 % planu rocznego.

Stan zaległości netto z tego tytułu na 31.12.2021 r. wyniósł 228.436,63 zł i dotyczył 43 zobowiązanych.

Użytkownikami wieczystymi jest 25 osób prawnych i 390 osób fizycznych.

Termin płatności opłaty upływa z dniem 31 marca 2021 r.

- **wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (dział 700, rozdz. 70005 § 0470)**: wyniosły 92.508,60 zł na plan 91.000 zł, co stanowi 101,66% wykonania planu.
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób (taxi) (dz. 750 rozdz. 75023 § 0590)** wpływy wyniosły 2.900 zł na plan 2.200 zł,

- **wpływy dotyczące opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdz. 90001, rozdz. 90019, § 0690)** wyniosły 160.257,49 zł na plan 145.000 zł, co stanowi 110,52 % realizacji planu.
- **wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków (dz. 600, rozdz. 60004, § 0490):** wyniosły 137.897,77 zł na plan 170.000 zł, co stanowi 81,12% realizacji planu. Opłaty za zatrzymanie się środka transportu na przystanku komunikacyjnym wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/12/2017 z dnia 31 marca 2017 r. Opłaty za jedno zatrzymanie się na przystanku komunikacyjnym ustalono w następującej wysokości: 0,04 zł dla środków transportu przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą, 0,05 zł dla środków transportu przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą.
- **wpływy z opłaty produktowej (dział 900, rozdz. 90020 § 0400):** wyniosły 45,25 zł, nie planowano w budżecie miasta dochodów z tego tytułu, natomiast wpływy z tytułu opłat za sporządzenie kserokopii dokumentów wyniosły 1.051,60 zł (**dział 756, rozdział 75618, § 0690**).
- **wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (dział 700 rozdział 70005 § 0630, dział 801 rozdział 80101 § 0630):** wpływy wyniosły: 32.184,88 zł na plan 45.000 zł, co stanowi 71,52% realizacji planu.
- **dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w szczególności dotyczących wezwań do uregulowania zaległości w płatności podatków i opłat, wpływy z tytułu zwrotu opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych w szczególności w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski windykacją zaległości czynszowych i dzierżawnych (dział 700 rozdział 70005, rozdział 75618, rozdz. 85202, rozdz. 85214, rozdz. 85216, dział 855 rozdział 85501, rozdział 85502, § 0640):** 44.053,48 zł, na plan 55.500 zł.
- **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych** wyniosły 72,00 zł (**dział 756, rozdział 75616, § 0560**).

### Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatków

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - organ stanowiący i organ wykonawczy decyduje odpowiednio: o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń podatku.

Gmina Starachowice korzysta z uprawnień do udzielania ulg, umorzeń, odroczeń oraz obniżania górnych stawek podatków lokalnych.

Skutki udzielonych przez Gminę Starachowice ulg, odroczeń, umorzeń, (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentują poniższe zestawienia.

**Tabl. 14. Skutki w 2019 r.**

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe <sup>1</sup>	85.413.958,70	6.049.684,39	121.374,46

**Tabl. 15 Skutki w 2020 r.**

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe <sup>1</sup>	89.136.247,14	1.570.517,39	501.673,70

**Tabl. 16 Skutki w 2021 r.**

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe <sup>1</sup>	97.834.763,32	2.981.964,18	486.920,81

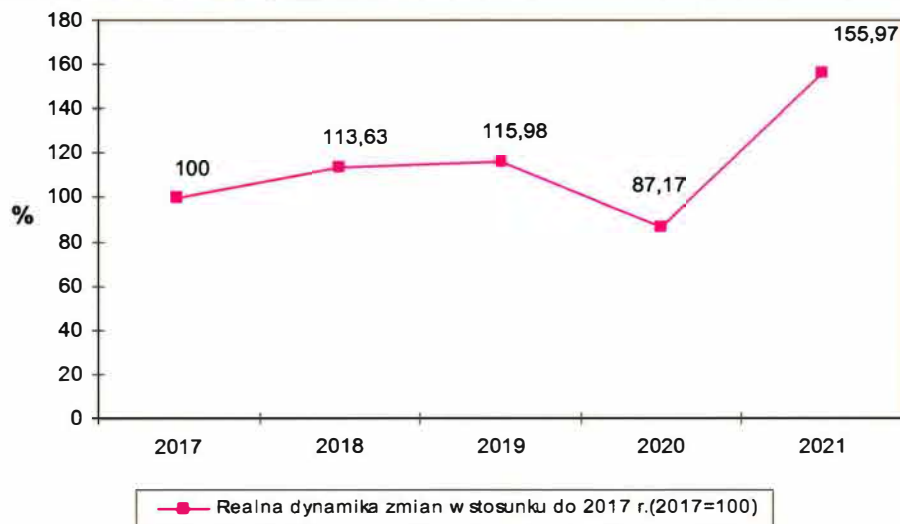
1. tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej.

### 23.3. Wpływy z majątku gminy

Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły ogółem 16.496.124,74 zł na planowaną kwotę roczną 15.239.127,73 zł, co stanowi 108,25 % realizacji planu rocznego.

Tabl. 17. Wpływy z majątku Gminy Starachowice w latach 2017-2021

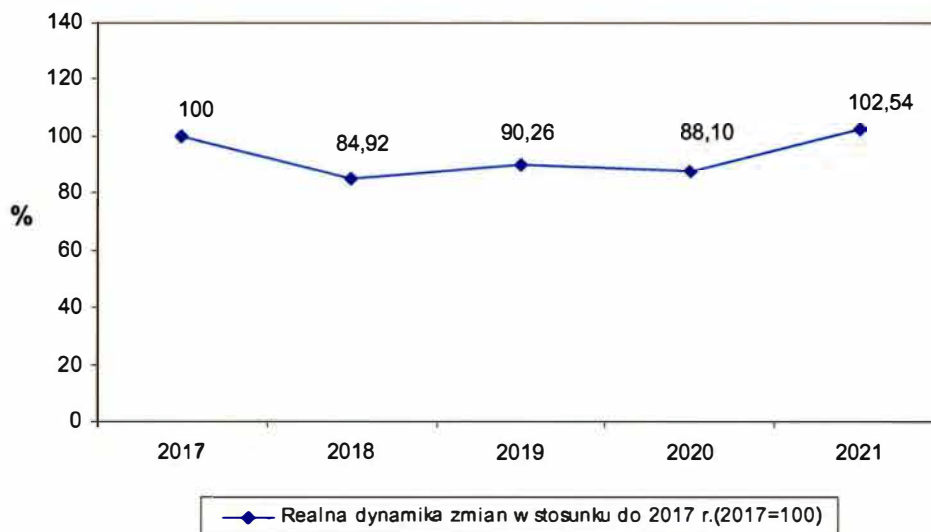
Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Kwota	[zł]	10 066 546	11 440 016	12 602 973	9 280 971	16 496 125
Zmiany nominalne	[%]	41,71	13,64	10,17	-26,36	77,74
Inflacja	[%]	2,00	1,60	2,30	3,40	5,10
Zmiany realne	[%]	39,71	12,04	7,87	-29,76	72,64
Udział w dochodach ogółem	[%]	5,52	5,68	5,17	3,63	5,71



Rys. 11. Dynamika wpływów z majątku bez wpływów z „wydatków” niewygasających w latach 2017-2021

Tabl. 18. Kształtowanie się wpływów ze sprzedaży mienia w dochodach z majątku w latach 2017-2021

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021
Sprzedaż mienia i akcji SSE w 2019 r.	[zł]	2 870 817	5 373 731	5 275 763	2 556 245	8 680 076
„Wydatki” niewygasające	[zł]	227 243	77 617	922 458	402 164	325 217
Wpływy z majątku bez sprzedaży mienia, niewygasających	[zł]	6 968 487	5 988 669	6 404 752	6 322 562	7 490 831
Zmiany nominalne	[%]	7,93	-14,06	6,95	-1,28	18,48
Inflacja	[%]	2,00	1,60	2,30	3,40	5,10
Zmiany realne	[%]	5,93	-15,66	4,65	-4,68	13,38
Udział wpływów ze sprzedaży mienia w wpływach z majątku gminy	[%]	28,52	46,97	41,86	27,54	52,62



**Rys. 12. Dynamika zmian wpływów z majątku bez sprzedaży mienia i wydatków niewygasających.**

Na dochody z majątku gminy składają się:

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770)**, które wyniosły 6.883.655,38 zł, na plan roczny 5.914.442,50 zł, co stanowi 116,39 % wykonania, w tym w szczególności:
  - sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ulicach: Bocznej, Ostrowieckiej, Partyzantów Kopalnianej, Wąsika Kowalskiego, Na Szlakowisku, Kieleckiej, Czerwonego Krzyża, Piotra Wysockiego, Warszawskiej, Aleja Najświętszej Marii Panny, Alej Niepodległości, Kościelnej, Majówka, Brązowej, Krańcowej, Składowej, Czerśniowej, Pogodnej,
  - sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych,
  - zwrot bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego.
- **dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dział 700 rozdział 70005 § 0800)** wyniosły 1.792.259,94 zł na plan 1.779.287,80 zł.

Wojewoda Świętokrzyski dnia 30 października 2020 r. wydał decyzję nr 8/20, znak:

SPN.III.7820.1.5.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Starachowice - etap II, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice" w powiecie starachowickim. Na podstawie ww. decyzji z mocy prawa własnością Województwa Świętokrzyskiego stały się nieruchomości gruntowe Gminy Starachowice, oznaczone jako działki nr: 2/2, 3/22, 3/25, 100/2, 104/1, 114, 162/52 o łącznej powierzchni 3,0022 ha.

- **najem i dzierżawa składników majątkowych (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750)** - wpływy wyniosły 3.625.751,23 zł na plan 3.700.000 zł, co stanowi 97,99 % realizacji planu rocznego, w tym:

- z tytułu dzierżawy i najmu – wpływy realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami – wyniosły 605.587,35 zł na plan roczny 500.000 zł, co stanowi 121,12 % realizacji planu rocznego.

Stan zaległości netto z w/w tytułów na koniec 2021 r. wyniósł 150.853,60 zł i dotyczył 241 podmiotów.

Zaległość netto za 2021 r. wyniosła 43.055,88 zł – 136 zobowiązanych.

Ogółem dzierżawców i najemców jest 805 (w tym 12 najemców).

W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone są postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W 2021 roku wystawiono 110 wezwań do zapłaty.

- z tytułu czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, użytkowych, garaży i boksów zarządzanych przez Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego wpływy wyniosły 3.020.163,88 zł na plan roczny 3.200.000 zł, tj. 94,38 % planu rocznego.

Zaległości netto na koniec 2021 r. z w/w tytułów wyniosły: 6.751.703,27 zł.

W 2021 roku na poczet zaległości w lokalach socjalnych i komunalnych Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego wystawił 1.157 wezwań do zapłaty wobec wszystkich najemców zalegających z płatnością czynszu.

W 2021 roku na poczet zaległości za lokale użytkowe Referat Podatków i Opłat wystawił 70 wezwań do zapłaty, natomiast na poczet zaległości za garaże i boksy wystawiono 24 wezwania do zapłaty.

W związku z prowadzoną egzekucją zaległości czynszowych w 2021 r. wszczęto 111 spraw dotyczących lokali komunalnych i socjalnych.

Łączna suma dochodzona z powyższych lokali mieszkalnych wynosi 570.161,18 zł.

W związku z prowadzoną egzekucją zaległości za najem lokali użytkowych w 2021 r. wszczęto 1 sprawę, której kwota dochodzona wynosi 1.468,85 zł i za najem garaży i boksów wszczęto 1 sprawę, której kwota dochodzona wynosi 184,41 zł.

Wysłano 68 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty.

W 2021 roku wpłynęło 66 podań o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) na podstawie Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwały Nr III/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Na dzień 31.12.2021 r. pozytywnie rozpatrzono 42 wnioski, odmownie 16 wniosków i 8 wniosków w toku postępowania.

W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających:

- podpisano 3 umowy o umorzeniu w całości lub części zaległości bądź odsetek w opłatach czynszu na kwotę 3.988,39 zł w należności głównej, 14.804,04 zł w odsetkach i 202,00 zł w kosztach sądowych byłych najemców lokali,
- podpisano 38 umów o rozłożeniu na raty spłaty zaległości w opłatach czynszu na kwotę 679.885,97 zł w należności głównej, 265.331,74 zł w odsetkach i 56.635,87 zł w kosztach sądowych,
- w 17 przypadkach odmownie rozpatrzono wnioski o zastosowanie ulgi w postaci



umorzenia bądź rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszu za najem lokali mieszkalnych, gdyż nie spełniali warunków uchwały bądź nie stawili się na wezwanie w związku z czym nie można było ustalić stanu faktycznego dłużnika (sytuacji finansowej i rodzinnej).

- podpisano 1 aneks do umowy o udzielenie ulgi w spłacie w ratach zaległości czynszowych zmieniający wysokość kwoty raty.
- 5 umów o rozłożenie na raty spłaty zaległości zostało nie podpisanych przez wnioskujących.

Zarządzeniem Nr 501/2015 Prezydenta Miasta z dnia 20.11.2015 r. został przyjęty „Program odpracowywania zaległości czynszowych” dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Starachowice. Na 31.12.2021 r. zostało podpisane 11 porozumień dotyczących odpracowania zaległości czynszowych.

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760)**, wpływy wyniosły 131.360,18 zł na plan 100.000 zł, co stanowi 131,36 % planu.
- **wpływy z tytułu najmu pomieszczeń realizowane przez Szkoły Podstawowe (dział 801 rozdz. 80101, § 0750)** - wpływy wyniosły 1.064,98 zł.
- **wpływy z tytułu najmu pomieszczeń realizowane przez Przedszkola Miejskie (dział 801 rozdz. 80104, § 0750)** - wpływy wyniosły 14.899,80 zł na plan 15.600 zł, co stanowi 95,51 % planu rocznego.
- **administracja cmentarzami komunalnymi (dz. 710 rozdz. 71035 § 0830)**, wpływy wyniosły 542.346 zł na plan 451.000 zł, co stanowi 120,25 % realizacji planu,
- **wpływy z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” dzierżawy stanowisk postojowych przy „Galerii Skalka” oraz z tytułu dzierżawy witryn reklamowych w Galerii Skalka (dział 710, rozdz. 71095, § 0750)** – wpływy wyniosły 930.200,19 zł, na plan 920.000 zł, tj. 101,11% realizacji planu.

- **opłata za dzierżawę pawilonów i lokali w pawilonach będących własnością gminy na targowisku miejskim oraz wynajmem powierzchni reklamowych (dz. 710 rozdz. 71095 § 0750)**, wpływy wyniosły 190.123,62 zł na plan 156.829,27 zł, co stanowi 121,23%.
- **wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych na terenie Centrum Przedsiębiorczości Zgodna 2 (dział 710, rozdz. 71095, § 0750)** – wpływy wyniosły 412.834,65 zł, na plan 360.000 zł, tj. 114,68% realizacji planu.
- **opłaty dodatkowe za świadczone usługi na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz. 71095 § 0830)** - wyniosły 189.715,56 zł na plan 180.000 zł, co stanowi 105,40 % planu.
- **wpływy za media dotyczące Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” (dział 710, rozdz. 71095 § 0830)**: wyniosły 225.656,76 zł, na plan 111.000 zł, co stanowi 203,29% planu.
- wpływy za energię od najemców pawilonów na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej **(dział 710 rozdz. 71095 § 0830)** wpływy wyniosły: 18.748,41 zł, na plan 14.000 zł, co stanowi 133,92% realizacji planu.
- wpływy za media Centrum Przedsiębiorczości Zgodna 2 **(dział 710 rozdz. 71095 § 0830)** wpływy wyniosły: 45.084,60 zł, na plan 40.000 zł, co stanowi 112,71% realizacji planu.
- wpływy za media od najemców gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Bocznej 42 oraz za energię przy ul. Ostrowieckiej 21a i 21 b **(dział 700, rozdział 70005, § 0830)** – wpływy wyniosły 49.665,45 zł na plan 50.000 zł, co stanowi 99,33 % realizacji planu.
- **wpływy z tytułu usług na basenie (w tym: sprzedaży biletów i karnetów, odpłatność za uczestnictwo w Miejskiej Szkółce Pływackiej) (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830)** wyniosły: 520.763,79 zł na plan 482.000 zł, co stanowi 108,04 % planu.
- **wpływy z usług realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830)**: 98.177,59 zł na plan 58.900 zł, co stanowi 166,69 % planu.

Są to m.in. wpływy za korzystanie z Miejskiej Hali Sportowej, siłowni, sali gimnastycznej, strzelnic, wpływy z wynajmu stadionu, boisk.

- **dochody z najmu i dzierżawy na obiekcie Krytej Pływalni (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750)** - wpływy wyniosły: 18.630,62 zł, na plan 64.672 zł.
- **dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750)**, tj. m.in. z parkingu strzeżonego na os. Południe, garaży murowanych, szkoły jazdy, wynajem Wiaty, hali sportowej, a także hotelu i barobufetu na Strzelnicy - wyniosły 55.792,77 zł na plan 70.328 zł, co stanowi 79,33 % planu rocznego.
- **wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Targowej (dz. 600, rozdz. 60095 § 0830)** – wyniosły 68.864,65 zł na plan roczny 70.000 zł, co stanowi 93,68 % planu rocznego.
- **dochody z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach autobusowych** wyniosły 11.609,08 zł na plan 5.000 zł (**dział 600, rozdział 60004, § 0750**). Zadanie jest realizowane od miesiąca kwietnia 2018 roku.
- wpływy ze sprzedaży majątku będącego własnością gminy i jej jednostek (**dział 700, rozdz. 70005, dział 710 rozdz. 71095, dział 750, rozdz. 75095, dział 926 rozdz. 92601 § 0870**), wyniosły: 4.161,15 na plan 2.000 zł,
- dochody z tytułu najmu lokalu dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, MOSiR, STBS, PCK Urzędu Miejskiego oraz wynajmu sali Olimpia (**dział 750 rozdział 75023 § 0750**) wyniosły 6.738,24 zł na plan 8.000 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy zamiatarek ulicznych przez Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka” (**dział 900 rozdz. 90005 § 0750**) wpływy wyniosły: 168.081,28 zł
- dochody z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych (**dział 900 rozdz. 90095 § 0750**) wpływy wyniosły: 9.756,12 zł,

- dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z Szaletu na „Dworcu Zachodnim PKP” w Starachowicach (**dz. 900 rozdz. 90095 § 0830**) wpływy wyniosły: 1.101,66 zł,
- nieplanowane wpływy tytułem dzierżawy przez Koło Łowieckie „PONOWA” obwodu łowieckiego Nr 26 wyniosły 12,88 zł (**dział 010, rozdział 01095, § 0750**).
- dochody z tytułu dywidendy otrzymanej z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Kunowie w wysokości 153.851,24 zł (**dział 756 rozdz. 75624 § 0740**),
- **dochody z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 (dział 758, rozdział 75814, § 6680): 325.216,92 zł.**

Zgodnie z zapisami art. 263 ustawy o finansach publicznych środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w uchwale w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## 23.4. Pozostałe dochody

**W 2021 r. wpływy z tytułu pozostałych dochodów wyniosły 3.818.603,15 zł na plan 3.625.777,81 zł, co stanowi 105,32 % planu, w tym:**

**Tabl. 19. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice w latach 2017-2021**

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
Kwota [zł]	2 340 826	2 936 472	3 541 304	2 862 706	3 818 603
Zmiany nominalne [%]	3,80	25,45	20,60	-19,16	33,39
Inflacja [%]	2,00	1,60	2,30	3,40	5,10
Zmiany realne [%]	1,80	23,85	18,30	-22,56	28,29
Udział w dochodach ogółem [%]	1,28	1,46	1,45	1,12	1,32



**Rys. 13. Dynamika zmian wpływów z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice**

- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna (rozdz. 75095, 75601, 75615, 75616, 90026 § 0910), wpływy wyniosły 140.957,90 zł na plan 100.000 zł, co stanowi 140,96 % planu.**
- **odsetki od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 60004, 70005, 71035, 71095, 75023, 75618, 75814, 80101, 85501, 85502, 85504, 90003, 90005, 90095, 92601, 92695 § 0920), wpływy wyniosły 174.878,63 zł na plan 281.308,59 zł, co stanowi 62,17 % realizacji planu,**
- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680) na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 183.263 zł, na plan 130.000 zł, tj. 140,97 % kwoty planowanej - dotyczy ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej tj. skutków dotyczących II półrocza 2020 r. i I półrocza 2021 r.**
- **wpływy z tytułu darowizny od firmy MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie z zakresu kultury fizycznej – bieg pn. „Mania biegania” (dział 926, rozdz. 92605, § 0960): 67.000 zł.**

- Zgodnie z art. 31 zzm ust. 2 ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255), z tytułu niepobierania opłaty targowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Z przepisów art. 1 pkt. 38 ww ustawy z 9 grudnia 2020 r. wynika, że środki z tego Funduszu są przekazywane na rachunki bankowe właściwych JST i stanowią dochód budżetów tych jednostek.

W związku z powyższym, w budżecie gminy (w 2021 roku) po stronie dochodów w miejsce dochodów z opłaty targowej zaplanowane zostały wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w § 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” (**dział 756, rozdział 75618**) w wysokości 333.778,00 zł (kwota równa wpływom z opłaty targowej w 2019 roku).

- **wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570)**, które wyniosły 18.191,70 zł na plan 20.000 zł, co stanowi 91,07 % planu.

Zaległości na koniec 2021 r. wynoszą 41.713,06 zł.

W 2021 r. wystawiono ogółem 171 tytułów wykonawczych na kwotę 19.241,80 zł.

W 2021 r. wystawiono 213 szt. mandatów na kwotę 17.090 zł.

Upomnienia za 2021 r. - 85 szt.

- **wpływy w szczególności z tytułu rozliczeń za media oraz z tytułu wynagrodzeń za pracę pomiędzy placówkami oświatowymi, z tytułu wpłat za obiady pracowników szkół podstawowych (bez kosztów tzw. „wsadu do kotła”, które są odprowadzane na rachunek dochodów własnych) oraz wpłaty w związku z uczęszczaniem dzieci z okolicznych gmin do publicznego przedszkola na terenie Gminy Starachowice (dział 801, rozdz. 80101, § 0830, § 0970, rozdz. 80103 § 0830, rozdz. 80104 § 0830, § 0960, § 0970, rozdz. 80195 § 0830):** 230.197,72 zł na plan 257.946 zł, tj. 89,24 % realizacji planu rocznego,

- **wpływy realizowane przez Centrum Usług Społecznych z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (dz. 852, rozdz. 85228 § 0830), które wyniosły 168.930,16 zł, na plan 160.000 zł, co stanowi 105,58 % realizacji planu.**
- **pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, z zakresu wsparcia rodziny (rozdział 85202 § 0940 i § 0970, rozdział 85203 § 0940, § 0970, rozdział 85213 § 0940, rozdział 85214 § 0940, rozdział 85215 § 0940, § 0970, rozdział 85216 § 0940, rozdział 85219 § 0940 i § 0970, rozdział 85230 § 0940 i § 0970, rozdział 85295 § 0830, § 0940 i § 0970, rozdział 85501 § 0940, rozdział 85502 § 0940, rozdział 85504 § 0940, rozdział 85508 § 0940, rozdział 85513 § 0940) wyniosły 613.113,28 zł na plan roczny 867.374,00 zł, tj. 70,69 % realizacji planu. Są to dochody m.in. z tytułu opłat za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej, z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Senior -WIGOR, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych, nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników powstałych za lata ubiegłe oraz dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także dochody pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych i prac społecznie – użytecznych.**
- **dochody z tytułu przekazania do budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki (dział 801 rozdz. 80101 § 2400): 18.514,11 zł,**
- **środki z otrzymane z gmin przekazane Gminie Starachowice na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz niepublicznych punktach przedszkolnych uczniów niebędących mieszkańcami Starachowic (dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104, § 2310, rozdz. 80106 § 2310) wpłynęło: 348.331,18 zł na plan 289.980 zł, tj. 120,12% kwoty planowanej,**

- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie „Zdrowa szkoła”, Stowarzyszenie „Nasze Świętokrzyskie”, Fundacja „Nasze Zdrowie”, LOK, Klub Sportowy „Świt” wyniosły 47.645,96 zł (**dział 801 rozdział 80153 § 2950, dział 851 rozdział 85153 § 2950, rozdział 85154 § 2950, dział 851 rozdz. 85195 § 2950, dział 852 rozdział 85205, § 2950, dział 855 rozdział 85516 § 2950, dział 921 rozdział 92195 § 2950, dział 926 rozdział. 92605 § 2910, § 2950**),
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (**dział 600 rozdz. 60004 § 0940, dział 700 rozdz. 70005 § 0940, dział 750 rozdz. 75023 § 0940, rozdz. 75095 § 0940, dział 754 rozdz. 75416 § 0940, dział 801 rozdz. 80101, § 0940, dział 851 rozdz. 85154 § 0940, dział 900 rozdz. 90095 § 0940, dział 926, rozdz. 92601 § 0940**): 399.356,02 zł, na plan 360.530,92 zł,
- dochody z tytułu udziału Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz skarbu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Miejskim (**dział 750 rozdz. 75011, rozdz. 85203, rozdz. 85228 § 2360, rozdz. 85502 § 2360, rozdz. 85503 § 2360** ): 300.135,45 zł na plan 263.600 zł, tj. 113,86 % kwoty planowanej,
- dochody z tytułu wpływu do budżetu gminy kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym wpływy z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie gminy, kary umowne za nieterminową realizację umów: 347.495,85 zł na plan 246.460,30 zł (**dział 600 rozdz. 60004, 60016, 60017 § 0950, dział 700 rozdział 70005, § 0950, dział 710 rozdz. 71035, § 0950, dział 750 rozdział 75095 § 0950, dział 801 rozdz. 80101 § 0950, dział 852 rozdz. 85203 § 0950, dział 900 rozdz. 90002, 90003, 90004, 90095 § 0950, dział 926 rozdz. 92601, rozdz. 92695 § 0950**),
- Wpływy z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji w związku z udostępnieniem dla interesantów Urzędu Miejskiego Fotobudki do wykonywania zdjęć do dowodów osobistych oraz z tytułu zwrotów dokonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego za używanie służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych (**dział 750, rozdz. 75023, § 0830**): 605,93zł na plan 700 zł.



- **pozostałe dochody (rozdz. 60004 § 0970, 70005 § 0970, rozdz. 71095 § 0970, rozdz. 75023 § 0970, rozdz. 75085 § 0970, rozdz. 75095 § 0970, rozdz. 75615 § 0880, rozdz. 75616 § 0880, rozdz. 75616 § 0970, rozdz. 75618 § 0970, rozdz. 85395 § 0830, rozdz. 85415 § 0970, rozdz. 90005 § 0970, rozdz. 90015 § 0960, rozdz. 90019 § 0970, rozdz. 90026 § 0880, § 0970, dz. 900 rozdz. 90095 § 0970, dz. 926 rozdz. 92601 § 0970)** wpłynęło 226.208,26 zł na plan 46.100 zł.

Są to wpływy m.in. z tytułu:

- refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP.
- wpływów za rozgraniczenie nieruchomości, przeksięgowania przedawnionych nadpłat dotyczących należności cywilnoprawnych na podstawie kodeksu cywilnego,
- wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (dotyczy Urzędu Miejskiego oraz Centrum Usług Wspólnych),
- dochodów z tytułu przeksięgowania nadpłaty za odpady komunalne na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
- darowizny na rzecz Gminy Starachowice,
- dochodów z tytułu zwrotu niesłusznie wykorzystanych stypendiów szkolnych,
- dochody z tytułu zamieszczenia rozkładów jazdy na przestankach komunikacyjnych.

## **II. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

**Plan dotacji celowych na 31.12.2021 r. na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji wyniósł ogółem 66.990.121,99 zł. Do budżetu Gminy wpłynęło łącznie 66.271.565,47 zł, tj. 98,93 % kwoty planowanej.**

Były to dotacje przeznaczone na:

- **na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010 rozdz. 01095 § 2010) – wpłynęła do budżetu na ten cel kwota 1.138,32 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.**

- **zadania realizowane przez administrację Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75011 § 2010)**, wpływy wyniosły 684.545 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- **zadanie zlecone „prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców” (dz. 751 rozdz. 75101 § 2010)** – wpłynęła na ten cel dotacja w wysokości 10.086 zł,
- **realizację zadania wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe (dział 801, rozdział 80153, § 2010)** - wpływy wyniosły: 422.628,22 zł, na plan 437.695 zł,
- **zadania związane z realizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. 851, rozdz. 85195, § 2010)** wpływy wyniosły 10.360 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty,
- **zadania dotyczące pomocy społecznej (dz. 852 rozdz. 85203, 85215, 85219, 85228, § 2010)**, wpływy wyniosły 2.040.075,57 zł na plan 2.061.964,25 zł,
- **zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (dział 855, rozdział 85501, § 2060)** – na ten cel wpłynęła do budżetu kwota 37.127.881,29 zł na plan 37.208.871 zł, co stanowi 99,78 % planu.
- **wypłaty świadczeń rodzinnych (dział 855, rozdział 85502, § 2010)** – na ten cel wpłynęła do budżetu kwota 24.936.791,86 zł na plan 24.941.080 zł, co stanowi 99,98 % planu.  
Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) na koszty obsługi przeznacza się 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, nie mniej jednak niż 6.000 zł rocznie oraz 30 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.
- **realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503, § 2010)**, wpływy wyniosły 1.035,61 zł, na plan 1.074 zł.

- **realizację zadań w obszarze wspierania rodziny – na realizację rządowego programu „Dobry start” (dział 855, rozdział 85504, § 2010)** zaplanowano dotację celową w wysokości 11.787 zł, wpływy wyniosły: 11.786,67 zł,
- **na składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (**dział 855, rozdział 85513, § 2010**) wpłynęła kwota w wysokości 390.029,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości.
- **zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - tj. na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych (dział 855, rozdział 85502, § 2019)** - na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 11.905,20 zł na plan 11.906,00 zł.
- **realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku** na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (**dział 750 rozdz. 75056 § 2010**) - na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 72.908 zł tj. 100% kwoty planowanej.

W 2021 r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości 1.503,42 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (**dział 758, rozdział 75814, § 2010**).

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2021 rok, przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zgodnie z zawartą w dniu 14 czerwca 2021 roku umową pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Starachowice, Gmina otrzymała w II półroczu 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Adaptacja budynku na utworzenie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach TYP-C wraz z pierwszym wyposażeniem – ETAP I”** w wysokości: 548.891,31 zł. na plan roczny: 1.145.175,00 zł

Powyższe środki finansowe zostały ujęte w **dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w § 6310 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.**

#### **REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**Na zadanie związane z utrzymaniem kwater i mogił wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Starachowice (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) wpłynęła kwota 3.444 zł.**

**Na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” (dz. 801 rozdz. 80195 § 2020) wpłynęła kwota 32.632,80 zł.**

**Na zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Zatrzymaj się po wsparcie - przemoc nie jest rozwiązaniem” (dz. 852 rozdz. 85205 § 2020) wpłynęła kwota 48.390,31 zł.**

### III. Realizacja planu wydatków

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2021 r. wyniosło **261.061.881,26 zł** na plan roczny po zmianach **316.725.485,06 zł**, co stanowi **82,43 %** realizacji planu.

**Poniesione w 2021 r. wydatki bieżące wyniosły 208.807.788,83 zł na plan roczny 218.015.644,88 zł, co stanowi 95,78 % wykonania planu rocznego.**

**Wydatki majątkowe w 2021 r. wyniosły 52.254.092,43 zł na plan roczny 98.709.840,18 zł. Udział wydatków majątkowych w strukturze poniesionych wydatków ogółem wyniósł 20,02 %.**

Wyodrębnione zadania inwestycyjne z wykonanym zakresem rzeczowym poszczególnych inwestycji oraz poniesionymi wydatkami na ich realizację zawiera tabela nr 5 i tabela nr 6.

#### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wydatków wyniosło 1.857,33 zł na plan roczny 1.857,82 zł, tj. 99,97 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - **w rozdziale 01030 - Izby rolnicze** wykonanie wydatków wyniosło 719,01 zł na plan roczny 719,50 zł, tj. 99,97 % realizacji planu.

Są to wydatki związane z obligatoryjnym odpisem w wysokości 2 % od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 183).
  - **w rozdziale 01095 – Pozostała działalność** wykonanie wydatków wyniosło 1.138,32 %, tj. 100 % kwoty planowanej.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę (środki na sfinansowanie przedmiotowego wydatku Gmina Starachowice otrzymała z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).
- **w dziale 600 – Transport i łączność** na plan ogółem 45.364.054,09 zł wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 24.520.729,68 zł.

- wydatki bieżące w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wyniosły 5.690.657,84 zł na plan 5.701.303,00 zł, tj. 99,81 % zaawansowania planu rocznego i związane były z:

- a) realizacją umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Starachowice zawartej między Zakładem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach, a Gminą Starachowice: 5.685.302,84 zł.
- b) płatnościami na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Starachowiczanka” z tytułu administrowania powierzchniami reklamowymi na wiatkach przystankowych: 5.355,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale, jak również w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe i rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zawiera tabela nr 5 i 6.

- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące wyniosły 10.504,00 zł na plan 95.000,00 zł. Dotyczą one zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego dotycząca wykonania i pielęgnacji rabat kwiatowych na odcinkach drogi wojewódzkiej”. Wydatkowane środki finansowe w 2021 roku przeznaczone zostały na wykonanie w 2021 roku nasadzeń rabat kwiatowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące wyniosły 127.652,09 zł na plan 137.172,10 zł. Dotyczą one:

- przyjętego przez Gminę Starachowice od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 68.170,09 zł na plan 68.172,10 zł. Na realizację powyższego zadania Gmina Starachowice otrzymała dotację celową z Powiatu Starachowickiego.
- zadania pn. „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Starachowickiego dotycząca wykonania i pielęgnacji rabat kwiatowych na odcinkach dróg powiatowych”. W 2021 roku na wykonanie rabat kwiatowych na odcinkach dróg powiatowych wydatkowano 59.482,00 zł na plan 69.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale zawiera tabela nr 6.

- wydatki bieżące w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wyniosły 1.716.616,73 zł na plan 2.224.185,31 zł i przeznaczone były na:

- bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych: 366.536,53 zł,
- bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej: 381.790,64 zł,
- remont ul. Smugowej: 249.941,10 zł,

- remont ul. Wrzosowej od ul. Podlesie do granicy lasu w istniejącym pasie drogowym: 249.941,10 zł,
- naprawę, odnowienie znaków drogowych poziomych i pionowych na drogach gminnych: 112.772,28 zł,
- wykonanie rabat kwiatowych przy drogach gminnych: 215.719,20 zł,
- renowację drogi dojazdowej ul. Lenartowskiej: 25.830,00 zł
- aktualizację ewidencji dróg na terenie gminy: 17.835,00 zł,
- inne wydatki, tj. w szczególności remont mostu na rzece Młynówka, naprawa chodników, materiały budowlane, wykonanie stałej organizacji ruchu, wykonanie progów zwalniających: 96.250,88 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na 31.12.2021 r. wyniosły 6.698.980,90 zł na plan roczny 8.235.162,05 zł (tabela nr 5 i 6).

- w rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne wydatki majątkowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1.248.724,71 zł na plan 1.870.000,00 zł – zostały przedstawione w tabeli nr 5 i 6 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w rozdziale 60017 wyniosły 83.476,29 zł na plan 83.814,69 zł, co stanowi 99,60 % wykonania planu rocznego. Zostały one przeznaczone na remont ul. Staszica (podwórka), remont drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Zalesie” oraz na remont chodników przy ul. Piłsudskiego.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 1.000.000,00 zł na ewentualny wkład własny gminy w przypadku otrzymania dofinansowania do remontów dróg gminnych w ramach rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych.

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność wydatki majątkowe wyniosły 8.819.930,48 zł - tabela nr 5 i 6.

Wydatki bieżące w rozdziale 60095 – Pozostała działalność wyniosły 124.186,64 zł i zostały przeznaczona na:

- zadanie realizowane przez Referat Gospodarki Odpadami i Dróg pn. „Strefa płatnego parkowania”: 5.722,19 zł,
- zadanie pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” (wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem): 23.544,68 zł,

- zadanie pn.. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”: 80.996,17 zł (były to wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem),
  - inne (dotyczy szyb do wiat przystankowych): 13.923,60 zł.
- wydatki budżetu gminy dotyczące **gospodarki mieszkaniowej (dział 700)** wyniosły 10.641.882,62 zł na plan roczny 12.983.707,09 zł.
- wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły ogółem 9.628.143,76 zł na plan roczny 10.390.107,09 zł, co stanowi 92,67 % wykonania planu rocznego w tym:
- wydatki bieżące, realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami wyniosły 1.227.985,79 zł.  
Są to w szczególności wydatki na pokrycie kosztów podziału działek, wyceny lokali mieszkalnych, zakupu map, wyrysów i wypisów ze Starostwa Powiatowego, wydatki dotyczące opłat notarialnych, sądowych oraz wydatki z tytułu podatku leśnego, podatku od nieruchomości za grunty Gminy Starachowice położone na terenie Gminy Wąchock oraz podatku od nieruchomości za grunty i budynki stanowiące własność Gminy Starachowice położone w granicach administracyjnych miasta.  
Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu opłaty rocznej za służebność drogi koniecznej, z tytułu czynszu za najem gruntów przy ul. Strzelniczej pod pas drogowy tej ulicy i wodociąg, pod drogę dojazdową i parking przy ul. Letniskowej, pod linię oświetleniową napowietrzną przy ul. Warszawka, z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasach dróg niegminnych, wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Starachowice w związku z podziałem nieruchomości, a także z tytułu dzierżawy i użytkowania działek Skarbu Państwa.
  - wydatki bieżące dotyczące zadania „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta” wyniosły 3.981.265,19 zł i przeznaczone były na:
    - opłaty z tytułu udziału Gminy Starachowice w kosztach zarządzania nieruchomościami, tj. opłaty przekazywane do Wspólnot Mieszkaniowych (zaliczka na koszty zarządu, fundusz remontowy, media, konserwacja domofonów, wywóz nieczystości stałych): 2.197.822,71 zł,
    - remonty konserwacyjne, naprawcze zasobów gminnych, naprawy mieszkań z odzysku oraz remonty, roboty budowlane, w tym awarie wodno-kanalizacyjne,



elektryczne, obowiązkowe przeglądy instalacji wewnętrznych w budynkach:  
733.103,81 zł,

- pozostałe wydatki w szczególności związane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych (w tym m.in. na zapłatę za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odbiór ścieków, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzację profilaktyczno- zapobiegawczą budynków, letnie i zimowe utrzymanie terenów osiedlowych, wywóz nieczystości płynnych, odszkodowanie dla Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przeglądy okresowe budynków): 1.050.338,67 zł,

- wydatki majątkowe wyniosły 4.418.892,78 zł na plan 4.505.055,00 zł - tabela nr 5 i 6.

- w rozdziale 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego wydatki majątkowe wyniosły 243.600,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o.o. w Starachowicach.

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność wydatki majątkowe wyniosły 770.138,86 zł - tabela nr 5.

➤ wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa wyniosły ogółem 1.705.740,87 zł na plan roczny 2.396.029,27 zł, w tym na wydatki majątkowe wyniosły 209.922,41 zł na plan roczny 664.000,00 zł.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki wyniosły 43.394,90 zł na plan roczny 120.000,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zadanie realizowane przez Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów miasta, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zmiany planów”. Wydatki na powyższe zadanie wyniosły ogółem 40.593,50 zł na plan 110.000,00 zł,
- zadanie realizowane przez Biuro Architekta Miejskiego pn. „Działania związane z podnoszeniem jakości architektonicznej miasta i opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów publicznych”, tj. m.in. na usługę wydruków planów zagospodarowania terenu, na zakup map zasadniczych, wypłatę nagród dla studentów Politechniki Warszawskiej w ramach porozumienia.

Na realizację powyższego zadania wydatkowano w 2021 r. kwotę 2.801,40 zł (plan roczny 10.000,00 zł).

- wydatki bieżące w rozdziale 71035 - Cmentarze wyniosły 203.766,37 zł na plan roczny 225.200,00 zł, co stanowi 90,48 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi: 194.339,00 zł,
- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie Gminy Starachowice: 3.444,00 zł.

Na powyższy cel Gmina Starachowice pozyskała dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- inne wydatki, w tym związane z wynajmem toalet przenośnych na cmentarze komunalne, przeglądem kasy fiskalnej, czyszczeniem przewodów kominowych: 5.983,37 zł.

Ponadto w rozdziale 71035 - Cmentarze zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej”, „Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej”, „Wykonanie nowego wodociągu na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej”. Wydatki na powyższe zadania wyniosły 135.956,86 zł (tabela nr 6).

- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 1.248.657,19 zł na plan roczny 1.386.829,27 zł, tj. 90,04 % wykonania planu rocznego.

Zostały poniesione na:

- zadanie pn. „Administrowanie Miejską Halą Targową Galeria Skalka”: 750.918,19 zł na plan roczny 782.829,27 zł, co stanowi 95,92 % realizacji planu rocznego,
- zadanie pn. „Administrowanie targowiskiem miejskim, parkingiem i szaletem przy ul. Targowej”: 206.665,51 zł na plan roczny 233.000,00 zł, co stanowi 88,70 % zaawansowania planu rocznego,
- zadanie pn. „Administrowanie Centrum Przedsiębiorczości ul. Zgodna 2”: 291.073,49 zł na plan roczny 371.000,00 zł, co stanowi 78,46 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe - tabela nr 5 i 6.

- wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna wyniosły 18.438.557,26 zł na plan roczny 19.033.526,76 zł, tj. 96,87 % realizacji planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wyniosły 695.681,35 zł na plan roczny 684.545,00 zł. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone

gminie ustawami, a także na remont archiwum Urzędu Stanu Cywilnego i zakup pianina do USC (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

Gmina Starachowice otrzymała od Wojewody Świętokrzyskiego rozliczenie zadań zleconych za 2021 rok, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zgodnie z pismem wartość wykonanych zadań zleconych zrealizowanych przez Urząd Miejski, jest wyższa o kwotę 11.136,35 zł od kwoty przyznanej i przekazanej na ten cel dotacji. W związku z powyższym w paragrafach dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie występują przekroczenia wykonania w stosunku do planu. Powyższa sytuacja została przedstawiona przez Gminę Starachowice w sprawozdaniu Rb-28S za 2021 rok.

Pismem z dnia 17 stycznia 2022 r. znak: SO.I.3146.5.2022 ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Gmina otrzymała informację, że Wojewoda Świętokrzyski wystąpi do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie wynikłych niedoborów.

- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta - rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły ogółem 400.593,94 zł na plan roczny 404.900,00 zł, tj. 98,94 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - diety: 386.231,00 zł,
  - koszty związane z obsługą sesji i komisji Rady Miejskiej, wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta oraz inne wydatki bieżące: 14.362,94 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły łącznie 13.844.779,35 zł na plan roczny 14.179.147,91 zł, tj. 97,64 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki), składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 11.670.391,93 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 283.682,48 zł,
  - rzeczowe wydatki bieżące (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, usługi medyczne dla pracowników Urzędu, wydatki remontowe, zakup dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, programów itp.): 1.837.165,05 zł,
  - wydatki majątkowe na zadanie pn. „Komputeryzacja i doposażenie stanowisk”: 53.539,89 zł (tabela nr 6).
- wydatki w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne w 2021 r. wyniosły 72.908,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. Zostały one przeznaczone na realizację zadań związanych

z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1775 z późn. zm.).

Wydatki na ww. cel zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

- wydatki bieżące w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 354.258,49 zł na plan roczny 355.000,00 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu rocznego. Wydatkowana kwota przeznaczona była na wykonanie materiałów promocyjnych, a także na realizację zadania pn. „Promocja miasta poprzez sport” (w tym na dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń przyznane zgodnie z procedurą określoną w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – tzw. małe granty oraz zgodnie z procedurą otwartych konkursów ofert wydatkowano 280.000,00 zł).
  
- wydatki w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1.601.410,15 zł na plan roczny 1.638.350,00 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu rocznego i dotyczyły utrzymania Centrum Usług Wspólnych, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 1.401.875,22 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 32.174,43 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 34.105,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 133.255,50 zł.
  
- wydatki bieżące w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wyniosły 1.393.989,15 zł na plan roczny 1.616.292,23 zł, co stanowi 86,25 % wykonania planu.

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące to:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych, tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych: 163.427,38 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne: 132.056,66 zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 24.601,83 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 5.642,95 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników interwencyjnych: 1.125,94 zł,
- wydatki na ubezpieczenie mienia gminy: 180.329,34 zł,

- wydatki na zadaniu pn. „Rozliczenia z tytułu podatku VAT”: 698.760,12 zł,
- wydatki na zadaniu bieżącym pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice”: 69.254,63 zł,
- pozostałe wydatki, tj. w szczególności wydatki na pokrycie kosztów doręczeń decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i sądowych związanych z windykacją zaległości w podatkach i opłatach, wydatki związane z obsługą prawną Urzędu Miejskiego, opłaty za ogłoszenia prasowe: 282.217,68 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75095 na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 74.936,83 zł na plan 82.383,62 zł. Dotyczą one zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” (tabela nr 5).

- wydatki **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wyniosły 10.086,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 1.595.371,83 zł na plan roczny 2.749.625,03 zł.
- **w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano 40.000,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach. (tabela nr 6).
- wydatki bieżące **w rozdziale 75412 - Ochotnicze stráže pożarne** wyniosły 29.495,46 zł na plan roczny 33.500,00 zł, co stanowi 88,05 % realizacji planu rocznego.  
Dotyczyły one w szczególności wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdami pożarniczymi i urządzeniami specjalnymi, zakupu paliwa i części do samochodów i urządzeń pożarniczych oraz wyposażenia dla jednostki, dotacji celowej dla jednostki OSP Starachowice osiedle Michałów na zapewnienie gotowości bojowej zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a także wypłaty ekwiwalentu dla członków Jednostki OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych.

W rozdziale 75412 poniesiono wydatek majątkowy w wysokości 338.100,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP „Starachowice osiedle Michałów” (tabela nr 6).

- wydatki bieżące dotyczące Straży Miejskiej (rozdział 75416) to kwota 1.097.892,00 zł na plan roczny wydatków 1.246.425,03 zł, tj. 88,08 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 1.024.166,97 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 20.261,90 zł,
  - pozostałe wydatki: 53.463,13 zł, m.in.: zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, badania techniczne pojazdów, opłata za używanie częstotliwości radiowej.

- wydatki bieżące w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 19.722,64 zł na plan 1.012.000,00 zł, w tym kwota 992.000,00 zł ujęta jest w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Środki te zostały wydatkowane na usługę teleinformatyczną – sms system ostrzegania i informowania mieszkańców miasta, na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i interesantów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w związku z pandemią COVID-19, na konserwację sprzętu do działań przeciwkryzysowych, a także na opravę planu operacyjnego funkcjonowania miasta i remont uszkodzonej syreny alarmowej przy ulicy Staszica.

- w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wydatki wyniosły 70.161,73 zł na plan roczny 79.600,00 zł, co stanowi 88,14 % realizacji planu.

Poniesione wydatki przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego (tj. konserwacja systemu monitoringu, opłaty za używanie częstotliwości radiowej oraz opłaty za energię elektryczną), a także na pokrycie kosztów umowy zlecenia za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych oraz pełnomocnika informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim.

➤ wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu

**terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wyniosły 555.383,69 zł na plan roczny 1.301.500,00 zł.

Były to odsetki od zaciągniętych kredytów (435.025,67 zł), od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (19.688,05 zł), odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych (96.627,00 zł), opłata na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w wysokości 323,49 zł (dotyczy nadania kodu LEI wykorzystywanego do raportowania o obligacjach wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r.), a także wypłaty odsetek w wysokości 3.719,48 zł w związku z zakupem na raty nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej 70 (stary szpital).

W miesiącu styczniu 2021 r. spłacono w całości planowane do spłaty w następnych miesiącach 2021 r. raty kredytów oraz raty pożyczki.

➤ wydatki w **dziale 758 – Różne rozliczenia** wyniosły 1.503,42 zł na plan 97.475,63 zł.

- w **rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe** wykonanie wydatków wyniosło 1.503,42 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W I półroczu 2021 r. wpłynęła do budżetu Gminy Starachowice dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 758, w rozdziale 75814 w wysokości 1.503,42 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2021 rok, przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych przez Gminę Starachowice w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- **rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** została ujęta rezerwa ogólna w wysokości 60.025,69 zł oraz rezerwa celowa na realizację programu „Starachowickie podwórka” w kwocie 35.946,52 zł.

➤ na zadania **oświaty i wychowania (dział 801)** wydatkowano ogółem 57.651.620,38 zł na plan roczny 59.610.380,61 zł, co stanowi 96,71 % realizacji planu.

- wydatki bieżące w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** wyniosły 34.117.469,86 zł, tj. 97,60 % realizacji planu rocznego (plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale to 34.956.247,09 zł).  
Przeznaczone były na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 8 szkół podstawowych: 32.954.335,32 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

- zatrudniający: 26.248.319,43 zł (bez pochodnych od wynagrodzeń dotyczących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.693.102,32 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.538.409,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe i zdrowotne, realizacja zadań finansowanych z programu Erasmus+, szkolenia): 3.474.504,57 zł,
- dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO, dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych SSIL oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, które zostały przekazane w wysokości 1.115.758,04 zł,
  - dotację celową na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (dotacja została przekazana dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO): 5.250,00 zł,
  - zwrot niewykorzystanych przez Szkołę Podstawową nr 13 środków finansowych w związku z rozliczeniem zadania „Bądź eko!” realizowanego w ramach projektu „Ponadczasowa mobilność uczniów”: 42.126,50 zł.

Wydatki majątkowe zawiera tabela nr 5 i 6.

- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 1.191.868,45 zł na plan roczny 1.193.580,00 zł, tj. 99,86 % realizacji planu rocznego. Były to wydatki z tytułu:
  - dotacji podmiotowej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Społecznej Szkole Podstawowej STO: 88.852,95 zł,
  - opłat dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach: 34.352,74 zł,
- prowadzenia klas „0” przez publiczne szkoły podstawowe: 1.068.662,76 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 966.804,06 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 56.223,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 36.964,00 zł,
  - inne wydatki: 8.671,70 zł.



- w rozdziale 80104 – Przedszkola wydatki ogółem wyniosły 10.189.868,08 zł na plan roczny 10.240.990,98 zł, tj. 99,50 % realizacji planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 6.666.541,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: 388.646,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 295.024,00 zł,
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Gucio”, Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem, Przedszkola Językowego „Re- Re- Kum- Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem, Przedszkola Niepublicznego „Norlandia” i Niepublicznego Przedszkola „Akademia Kwadrat”:  
1.871.395,80 zł,
- opłaty dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do przedszkoli publicznych i niepublicznych w tych gminach: 15.993,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 952.266,85 zł.

- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 76.681,08 zł na plan roczny 76.682,00 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje dla Punktu Przedszkolno- Terapeutycznego „Słoneczko”.

- w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 77.376,63 zł na plan roczny 95.000,00 zł, tj. 81,45 % realizacji planu, w tym również na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.

- wydatki w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 76.103,99 zł na plan roczny 146.870,00 zł.

Środki są rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół oraz przedszkoli na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

- wydatki bieżące w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 1.708.221,50 zł na plan roczny 1.723.190,00 zł, tj. 99,13 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 1.553.914,16 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 87.998,70 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 49.168,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 17.140,64 zł.
- wydatki w rozdziale 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 wyniosły 4.262.830,72 zł na plan roczny 4.278.036,01 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu, w tym:
- dotacje podmiotowe dla Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem, Punktu Przedszkolno- Terapeutycznego „Słoneczko”, Niepublicznego Przedszkola „Akademia Kwadrat”, Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej STO oraz dla Przedszkola Językowego „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem wyniosły łącznie 2.393.132,83 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków dydaktycznych: 1.869.697,89 zł.
- w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 3.917.840,73 zł na plan 3.918.566,00 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego, w tym:
- dotacje podmiotowe dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej wyniosły 407.796,36 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. w szczególności wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 3.510.044,37 zł.

W subwencji oświatowej zostały wydzielone środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Środki te w 2021 roku w Gminie Starachowice były klasyfikowane w rozdziale 80149 i rozdziale 80150.

Zgodnie z danymi zawartymi na dzień 30.09.2021 r. w Systemie Informacji Oświatowej liczba dzieci niepełnosprawnych objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach

przedszkolnych to 70 (rozdział 80149), natomiast liczba dzieci niepełnosprawnych objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wynosi 161 (rozdział 80150).

- w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki w 2021 roku wyniosły 422.630,80 zł na plan 437.695,00 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 422.628,22 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki wyniosły 160.805,96 zł na plan roczny wydatków w tym rozdziale 273.523,53 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

– zadania nr 1 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. „Nadzór nad działalnością szkół podstawowych”: 91.225,14 zł na plan 112.851,08 zł.

Zostały one przeznaczone w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla dyrygentów chórów szkolnych biorących udział w projekcie Akademia Chóralna oraz dla ekspertów zasiadających w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli obiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, na nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, na realizację programu „Poznaj Polskę”, a także na pokrycie wkładu własnego Gminy do programu „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego przez placówki szkolne.

W związku z epidemią COVID-19 zrezygnowano z organizacji uroczystego podsumowania roku szkolnego 2020/2021 oraz z organizacji konkursów.

– projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”: 7.180,48 zł na plan 10.176,48 zł.

Projekt miał na celu opracowanie Starachowickiej Mapy Aktywności Młodzieżowej na najbliższe 10 lat. Dodatkowo celem projektu było m.in. zwiększenie aktywności społecznej młodzieży, podniesienie przez młodych ludzi kompetencji i umiejętności społecznych, promocja i rozpowszechnianie edukacji pozaformalnej.

Poniesione w 2021 roku wydatki w ramach projektu zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na konferencję kończącą projekt oraz warsztaty ewaluacyjne, przeprowadzenie warsztatów ewaluacyjnych dla młodzieży, opracowanie graficzne i druk publikacji podsumowującej projekt oraz druk planszy mapy SMAM.

Projekt został sfinansowany w 100 % z Programu Erasmus+.

- zadania pn. „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) finansowanego z programu Erasmus+: 60.539,60 zł na plan 89.796,93 zł.

Projekt „Miasta dla młodych” ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej na szczeblu samorządów lokalnych z różnych krajów Unii Europejskiej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodzieży. Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice jest liderem, a partnerami są: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa) oraz dwie organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Grecji.

Projekt jest w 100 % finansowany z Programu Erasmus+.

W 2021 roku zrealizowano wszystkie działania zaplanowane w projekcie: trzy spotkania grupy projektowej w Polsce, Grecji i Portugalii, dwa pięciodniowe szkolenia dla młodzieży w Hiszpanii i na Litwie. Wydatki w ramach projektu dotyczyły organizacji transportu, ubezpieczenia uczestników projektu, delegacji pracowników, zarządzania projektem, opieki Coacha dla młodzieży oraz zakupu materiałów promocyjnych.

- zadania pn. „Przyszłość Europy” finansowanego z programu „Europa dla Obywateli”: 1.860,74 zł na plan 4.000,00 zł (poniesione wydatki dotyczyły wizyty studyjnej w Pradze).

Liderem projektu są Włochy. Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i udziale w procesach demokratycznych na poziomie Unii Europejskiej. W ramach projektu odbędzie się siedem wydarzeń tematycznych, każde w jednym z siedmiu krajów partnerskich, które zaangażują młodych obywateli w dyskusję i definiowanie polityk UE poprzez zwiększenie świadomości znaczenia podstawowych wartości UE, takich jak pokój, tolerancja, szacunek dla różnorodności kulturowej i solidarność.

Projekt realizowany będzie do 31.08.2023 r. Wartość całego projektu wynosi: 148.680,00 EUR, w tym część dotycząca Gminy Starachowice jako partnera to kwota: 15.460,00 EUR.

Projekt jest w 100% finansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Na realizację projektu „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tłum. „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”) finansowanego z Programu Europa dla Obywateli zaplanowano w 2021 roku wydatki w wysokości 56.699,04 zł.

W 2021 r. nie dokonano wydatków w ramach zadania, jednakże nie zaprzestano jego realizacji. Lider projektu – Miasto Hybes uzyskało zgodę na przedłużenie o rok realizacji projektu tak, aby możliwe było zrealizowanie wszystkich działań projektowych.

Niniejszy projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz wyrażanie swoich opinii, m.in. poprzez podkreślanie ważności aktywnej postawy obywatelskiej. Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych.

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano z budżetu kwotę 984.596,38 zł na plan roczny 1.523.843,60 zł, w tym:
- wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wyniosły 294.721,38 zł na plan roczny 506.000,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:
    - dotacje na realizację programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii: 236.140,00 zł (w 2021 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Katolickiego Klubu Sportowego „Juventa” Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, Fundacji „Kukułeczka”, Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz”, Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, KLIMUKS „Gambit”, Stowarzyszenia Promocji Talentów, Klubu Sportowego „Dragon”, Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „Absolwenci”, KLKS „Juventa- Kobex”, LOK, Stowarzyszenia Everest, ZHP, Integracyjnej Akademii Piłkarskiej SKS Star Starachowice),
    - inne wydatki, tj. w szczególności na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki oraz terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem oraz na organizację imprez profilaktyczno- społecznych i zajęć terapeutycznych: 58.581,38 zł.
  - wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 480.914,03 zł na plan roczny 787.686,68 zł. Dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
    - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Klub Abstynenta „Nadzieja”, Katolicki Klub Sportowy „Juventa” Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, Fundacja „Kukułeczka”, Stowarzyszenie „Przystań”, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”, Starachowicka Grupa Ratownictwa Wodnego, KLIMUKS „Gambit”, ZHP, Klub Sportowy „Dragon”, Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „Absolwenci”, Stowarzyszenie Promocji Talentów, Stowarzyszenie Everest, KLKS „Juventa- Kobex”, LOK, Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice) to kwota 285.140,00 zł,
    - inne wydatki bieżące, m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej w placówkach leczenia odwykowego, na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz punktu pomocy psychologicznej i prawnej, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów sądowych dotyczących spraw o leczenie odwykowe i kosztów wydania opinii przez lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, zakup nagród dla laureatów konkursów,

pokrycie kosztów organizacji imprez profilaktyczno- społecznych oraz zajęć terapeutycznych: 195.774,03 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków na 31.12.2021 r. w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynika w szczególności z sytuacji społeczno- gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 208.960,97 zł na plan 230.156,92 zł, co stanowi 90,79 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- dowozu mieszkańców Miasta Starachowice na szczepienia przeciwko COVID – 19: 8.636,92 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19: 19.964,05 zł (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- przekazania dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 25.000,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej, w tym dla:
  - Stowarzyszenia „Everest” oraz ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice: 8.000,00 zł,
  - Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego: 14.000,00 zł,
  - PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 3.000,00 zł,
- przekazania dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - na wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych: 145.000,00 zł (100 % wykonania planu), w tym dla:
  - Stowarzyszenia „Niepełnosprawni PLUS Starachowice”: 56.000,00 zł,
  - Starachowickiego Klubu Amazonek: 40.000,00 zł,
  - Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie: 7.000,00 zł,
  - Fundacji „Nasze Zdrowie”: 7.000,00 zł,
  - Fundacji „Nova Cogito”: 10.000,00 zł,
  - Fundacji „Megamocni”: 5.000,00 zł,
  - ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice: 2.000,00 zł
  - Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Świetlica „Motylkowe Wzgórze”: 18.000,00 zł,

- kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 10.360,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

W 2021 r. z prawa do świadczeń opieki zdrowotnej skorzystało 135 osób. Łącznie wydano 155 decyzji administracyjnych.

- na zadania dotyczące **pomocy społecznej (dział 852)** wydatki wyniosły 20.358.420,76 zł na plan roczny 21.250.850,19 zł, co stanowi 95,80 % realizacji planu rocznego.

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej wydatki wyniosły 3.365.407,88 zł na plan roczny 3.365.454,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej osobom wymagającym opieki, tj. osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie.

Łącznie w domach pomocy społecznej umieszczonych było 128 osób, natomiast Gmina ponosiła odpłatność za 104 osoby.

W okresie sprawozdawczym do domów pomocy społecznej skierowanych zostało 31 osób, które zostały umieszczone w placówce w Starachowicach, w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Brodach.

Średniomiesięczna odpłatność Gminy za pobyt w domach pomocy społecznej w 2021 roku wyniosła 280.450,66 zł (miesięczna odpłatność za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach przy ul. Bema wynosiła 3.825,00 zł, za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Brodach 3.580,00 zł, natomiast w DPS w Ostrowcu Świętokrzyskim 3.596,30 zł).

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia wydatki bieżące wyniosły 1.085.004,96 zł na plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale 1.095.692,25 zł, co stanowi 99,02 % realizacji planu rocznego. Są to:

- wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 10 w Starachowicach: 825.618,42 zł na plan 836.304,25 zł, co stanowi 98,72 % wykonania planu rocznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych typ A oraz z niepełnosprawnością intelektualną typ B. Dysponuje 37 miejscami oraz 5 miejscami w Klubie. Świadczy usługi wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 249). Głównym celem jego działalności jest prowadzenie zespołu działań wspierająco- aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej.

Wydatki na realizację zadań zleconych w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: 677.644,30 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (w tym umowy zlecenia na prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych): 14.790,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.115,03 zł,
  - wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, artykułów żywnościowych, opłaty za media, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, remontowe oraz podatek od gruntów i nieruchomości): 118.069,09 zł,
- wydatki na zadanie własne realizowane w 2021 r. przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach: 259.386,54 zł na plan 259.388,00 zł. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach 25 osób. Świadczenia zostały przyznane w związku z bezdomnością i koniecznością terapii osób przebywających w schroniskach.

W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki majątkowe - dotyczą one zadania pn. „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Starachowicach” oraz zadania pn. „Adaptacja budynku na utworzenie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach TYP-C wraz z pierwszym wyposażeniem – ETAP I”. Na dzień 31.12.2021 r. wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 683.416,88 zł (tabela nr 5).

- wydatki w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 146.249,53 zł na plan roczny 165.462,00 zł, co stanowi 88,39 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wydatki z tytułu dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” oraz Klub Abstynenta „Nadzieja”): 30.500,00 zł na plan 47.500,00 zł,
- wydatki na zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021 r. pod nazwą „Zatrzymaj się po wsparcie – Przemoc nie jest rozwiązaniem”: 78.655,21 zł na plan 80.727,32 zł.

Projekt miał na celu zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy. W okresie trwania projektu, tj. od sierpnia do grudnia 2021 r. z poradnictwa psychologicznego skorzystało 58 osób, prawnika 29 osób, terapeuty uzależnień 18 osób, natomiast z poradnictwa socjalnego skorzystało 125 osób.

Zadanie zostało sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 48.390,31 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 30.264,90 zł.



- wydatki związane z prowadzeniem Punktu Interwencji Kryzysowej: 37.094,32 zł na plan 37.234,68 zł.

W 2021 roku Centrum Usług Społecznych realizowało zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 na terenie gminy Starachowice. W ramach realizacji Gminnego Programu funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, w którym jest zatrudnionych 8 osób na podstawie umowy zlecenia oraz dwie na umowę o świadczenie usług. Są to specjaliści pracy socjalnej i starsi specjaliści pracy socjalnej oraz koordynator programu, psycholog, prawnik i specjalista terapii uzależnień.

Łącznie wsparciem objęto 543 osoby udzielając 849 porad i konsultacji.

- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki wyniosły 171.943,62 zł na plan roczny 190.273,00 zł, tj. 90,37 % wykonania planu rocznego.

Wydatki dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały (kwota 170.986,40 zł – wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne) oraz zwrotu składki zdrowotnej od zasiłku stałego (kwota 957,22 zł).

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano łącznie 1.376.535,04 zł na plan roczny 1.428.563,00 zł, tj. 96,36 % realizacji planu rocznego, w tym na:

- wypłatę zasiłków okresowych sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne: 1.303.883,56 zł,
- wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego: 43.883,03 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych stanowiących wkład własny do projektu unijnego pn. „Integracja społeczno – zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”: 14.940,00 zł (wydatek został sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne),
- pokrycie kosztów pogrzebów dzieciom martwo urodzonym oraz osobom bezdomnym: 9.100,40 zł,
- zwrot do budżetu Wojewody niesłusznie pobranego zasiłku okresowego wraz z kosztami upomnień: 4.728,05 zł.

- wydatki w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe wyniosły 1.637.935,50 zł na plan roczny 1.640.356,00 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu rocznego, w tym:

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 1.612.687,22 zł na plan roczny 1.613.435,00 zł. Jest to zadanie własne gminy.

Kwota wypłaconych dodatków w 2021 r. dotyczyła:

- najemców mieszkań gminnych: 332.734,36 zł,
- najemców mieszkań spółdzielczych: 569.098,97 zł,
- najemców we wspólnotach mieszkaniowych: 625.370,27 zł,
- najemców domów prywatnych, pozostałych: 85.483,62 zł.

- wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe wyniosły 20.159,16 zł. Plan roczny wydatków na ten cel wraz z kosztami obsługi zadania w 2021 roku wyniósł 21.831,00 zł. Jest to zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków energetycznych dla 171 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku energetycznego wyniosła 33,33 zł,

- na dopłaty do czynszu dla najemców i podnajemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 wydatkowano 5.089,12 zł na plan 5.090,00 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). Środki zostały wydatkowane na wypłatę dopłat do czynszu dla 3 gospodarstw domowych.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2.077.443,24 zł na plan 2.119.015,00 zł, co stanowi 98,04 % planu rocznego.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel 2.059.605,60 zł. Średnia miesięczna kwota zasiłku przypadająca na jedną osobę w 2021 roku wyniosła 454,06 zł. Środki zostały wydatkowane dla 378 osób.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 17.837,64 zł w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, dokonanych przez

świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące wyniosły 4.436.147,21 zł na plan roczny 4.454.371,00 zł, co stanowi 99,59 % planu rocznego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale wyniosły 4.010.518,57 zł, tj. 90,41 % poniesionych wydatków bieżących ogółem w rozdziale 85219.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatki majątkowe wyniosły 14.737,95 zł na plan roczny 15.000,00 zł. Dotyczą one zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sieci Internet w Klubie Integracji Społecznej” (tabela nr 6).

- w rozdziale 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące dotyczące mieszkania chronionego przy ul. Słonecznej wyniosły 1.501,60 zł na plan roczny 1.820,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 25.790,32 zł na plan roczny 25.900,00 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja mieszkania (3 miejsca) i częściowe jego wyposażenie dla osób opuszczających pieczę zastępczą” (tabela nr 6).

- na zadania dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) wydatkowano kwotę 2.553.014,43 zł na plan 2.579.490,50 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu, w tym na świadczenie usług specjalistycznych (zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa) wydatkowano 1.188.969,24 zł na plan 1.198.500,00 zł.

Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki na umowy zlecenia (m.in. umowy zlecenia z psychologami i logopedami): 2.359.350,85 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 62.917,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 130.746,25 zł (m.in. zapłata za usługi zdrowotne, media, zakup materiałów biurowych, biletów MZK).

- w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatki wyniosły 1.002.592,22 zł na plan roczny 1.003.088,00 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu rocznego.

Środki zostały wydatkowane na:

a) program „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 1.000.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Wydatek został sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 800.000,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy na realizację programu wydatkowano 200.000,00 zł.

Zrealizowane w 2021 r. wydatki dotyczyły:

- zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności: 698.976,00 zł,
- posiłków w Stołówce Caritas: 148.213,61 zł,
- paczek żywnościowych dla dzieci i młodzieży: 58.603,39 zł,
- posiłków dla dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych i przedszkolnych: 94.207,00 zł.

b) zwrot do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego środków w wysokości 2.592,22 zł w związku z niesłusznie pobranym zasiłkiem celowym na dożywianie.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 1.780.637,38 zł na plan roczny wydatków bieżących 1.820.863,52 zł, tj. 97,79 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (wydatki związane z utrzymaniem pracowników, opłaty za media, zakup środków czystości, itp.): 228.714,04 zł,
- realizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej: 55.387,50 zł,
- zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych pn. „Zapewnienie funkcjonowania Domu Senior+”: 508.874,56 zł,
- wydatki bieżące dotyczące zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych: 234.182,91 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych w stołówce „Caritas”: 89.586,98 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej: 25.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (w tym dla PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 6.000,00 zł, Stowarzyszenia ROMI: 14.000,00 zł, natomiast dla Świętokrzyskiego Banku Żywności: 5.000,00 zł),

- realizację zadania nr 23 Centrum Usług Społecznych pn. „Polityka senioralna, w tym obsługa programów skierowanych do Seniorów”: 118.318,46 zł.

Wydatki w powyższym zadaniu przeznaczono w szczególności na działalność Starachowickiej Rady Seniorów, na pokrycie kosztów zakupu silikonowych opasek informacyjnych - tzw. opasek życia, identyfikatorów medycznych, na realizację pakietów rehabilitacyjnych dla seniorów, organizację wydarzeń kulturalnych, wycieczek oraz zajęć sportowych dla seniorów.

- realizację Programu pn. „Wspieraj Seniora”: 520.572,93 zł.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w panującym stanie epidemii zmuszeni są do pozostania w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Pomoc dla seniora w ramach ww. programu może być udzielana również w zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł. Z programu skorzystało 218 mieszkańców Starachowic.

Wydatki majątkowe - tabela nr 6 do sprawozdania.

➤ wykonanie wydatków w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wyniosło 15.101.044,48 zł na plan 25.310.985,15 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 2.082.832,30 zł na plan 2.962.928,85 zł.

Wydatki majątkowe przedstawiono w tabeli nr 5.

- **w rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów** zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł na pomoc dla rodziny repatriantów, zamieszkałej w Gminie Starachowice. Na dzień 31.12.2021 r. wydatki wyniosły 976,34 zł.

- wydatki bieżące **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność** na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 2.081.855,96 zł na plan roczny 2.961.928,85 zł.

Zostały one przeznaczone na realizację poniższych zadań, tj.:

- zadania pn. „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej – zapewnienie trwałości projektu”: 19.954,66 zł na plan 20.200,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na prowadzenie w 2020 r. świetlicy środowiskowej „SUKCES” w Starachowicach przez Fundację Możesz Więcej dla dzieci (zobowiązanie 2020 roku) oraz

na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją lokalu zajmowanego przez świetlicę środowiskową w Parku Kultury.

- zadania realizowanego przez Centrum Usług Społecznych pn. „Asystent aktywności – trwałość projektu”: 43.649,79 zł na plan 43.651,00 zł.

Gmina Starachowice zobowiązana była do zachowania trwałości projektu „Asystent aktywności” w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Trwałość projektu rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Zadanie realizowane było przez 3 asystentów osoby niepełnosprawnej. Usługi świadczone były w środowisku lokalnym osoby niepełnosprawnej.

Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej polega na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym wykonywania czynności dnia codziennego.

- zadania realizowanego przez Centrum Usług Społecznych pn. „Usługi społeczne dla rodziny”: 226.682,25 zł na plan 248.849,08 zł.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałania 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Beneficjentem i Liderem Projektu jest Powiat Starachowicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, z siedzibą w Starachowicach ul. Radomska 70.

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach pełni rolę jednego z partnerów.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. do 31.05.2022 r.

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia.

Wydatkowane w zadaniu w 2021 roku środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie 5 opiekunek środowiskowych, zatrudnionych na umowę zlecenie, na dodatek specjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika socjalnego, a także na abonament telefoniczny za użytkowanie opaski monitorującej czynności życiowe.

- zadania realizowanego przez Centrum Usług Społecznych pn. „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”: 342.105,18 zł na plan 374.874,23 zł.

Powyższy projekt jest dofinansowany środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, w ramach Działania 9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Liderem Projektu jest Gmina Starachowice/ Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, rolę Partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt skierowany jest do grupy 150 osób zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano wsparcie brokera zawodowego, który z każdym uczestnikiem wypracuje indywidualną ścieżkę wsparcia społeczno-zawodowego.

Planuje się realizację projektu do 31 maja 2022 roku.

Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadania przeznaczone zostały w szczególności na indywidualne konsultacje prawne dla uczestników projektu, trening umiejętności społecznych, spotkania z psychologiem dla uczestników projektu, działalność punktu poradnictwa zawodowego, prowadzenie grup dyskusyjnych i grup wsparcia, dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych i dla brokerów zawodowych oraz na zakup poczęstunku m.in. dla uczestników grup dyskusyjnych i grup wsparcia.

W 2021 roku uczestnikom projektu wypłacono zasiłki okresowe w łącznej kwocie 14.940,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu (wydatek poniesiony w rozdziale 85214 – finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

Ponadto na realizację zadania nr 7 Zespołu ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej pn. „Rozrachunki z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w związku z realizacją projektu unijnego” zaplanowano w planie wydatków budżetu Gminy Starachowice na 2021 rok kwotę w wysokości 964.023,64 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wydatki na powyższym zadaniu wyniosły 391.965,69 zł.

Powyższe środki zaplanowano w związku z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach projektu pn: „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice” w celu przekazania środków dla partnera projektu - dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na realizację zadania unijnego „Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Środki te wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Starachowice.

- realizację zadania bieżącego Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”: 150.581,82 zł na plan 182.036,33 zł (wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem).

- realizację zadania bieżącego pn. „CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”: 906.916,57 zł na plan 1.094.194,57 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych, adresowanego do ogółu mieszkańców Starachowic, poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych, jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy.

Projekt realizowany będzie do 30.04.2023 r.

CUS powstało od 01.01.2021 r. poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. Podstawowym celem utworzenia CUS jest ułatwienie integracji i koordynacji działań w zakresie organizowania usług społecznych, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na ich świadczenie, spowodowanym starzeniem się społeczeństwa, kryzysem rodziny i osłabieniem więzi międzypokoleniowych. Integracja usług społecznych jest szansą na wzrost ich dostępności i efektywności. Dzięki działalności koordynacyjnej CUS, dotychczasowa sieć usługowa, mocno rozproszona, zostanie przekształcona w spójny lokalny system usług społecznych.

Organizowanie społeczności lokalnej (OSL) wzmocni integrację społeczności lokalnych oraz zwiększy realizację usług społecznych, poprzez wolontariat i usługi sąsiedzkie. Założeniem CUS w Starachowicach jest świadczenie usług społecznych powszechnie dostępnych, gdzie korzystanie ze wsparcia nie łączy się z nabyciem statusu klienta pomocy społecznej, a także połączenie istniejących form wsparcia z nowymi, na zasadach komplementarności, poprzez stworzenie pakietów usług dla poszczególnych grup odbiorców.

Całkowita planowana wartość projektu (wydatki bieżące i majątkowe) to kwota 3.125.000,00 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej: 2.633.750,00 zł,
- środki budżetu państwa: 491.250,00 zł.

W planie wydatków w rozdziale 85395 ujęta została również rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 34.100,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85395 - tabela nr 5 do sprawozdania.

- wydatki w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły 1.870.400,32 zł na plan roczny 2.057.324,00 zł, co stanowi 90,91 % planu rocznego.
- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne wydatki wyniosły 1.434.435,32 zł na plan roczny 1.456.029,00 zł, tj. 98,52 % realizacji planu, w tym na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 1.282.844,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 83.044,09 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 54.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 13.646,32 zł.

- wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wyniosły 135.708,86 zł na plan roczny 135.711,00 zł.

Dotyczyły one dotacji dla Przedszkola Językowego „Re-Re-Kum-Kum” z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem, dla Punktu Przedszkolno - Terapeutycznego „Słoneczko” oraz dla Dwujęzycznego Niepublicznego Przedszkola „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem.

- wydatki w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego na 31.12.2021 r. wyniosły 32.406,08 zł na plan 45.000,00 zł.

Zostały przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego - na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich.

- wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosły 267.850,06 zł na plan roczny 413.584,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), tj. wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Wydatki na powyższy cel wyniosły 230.080,00 zł na plan 371.334,00 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty) w 2021 r. wpłynęła do budżetu gminy dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 184.064,00 zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych jest finansowana w 20 % ze środków własnych gminy.

- dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022.

Na ww. cel wydatkowano w 2021 roku 37.770,06 zł na plan roczny 42.250,00 zł. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne.

- w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 7.000,00 zł.

Powyższe środki są rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół.

W 2021 r. środki nie zostały wydatkowane.

➤ w dziale 855 – Rodzina wydatki wyniosły 64.526.713,88 zł na plan roczny 64.636.401,00 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego.

- wydatki w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze wyniosły 37.167.730,13 zł na plan roczny 37.251.871,00 zł, co stanowi 99,77 % realizacji planu.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym rozdziale wyniosły 37.127.881,29 zł na plan roczny 37.208.871,00 zł.

Wyplata świadczeń wychowawczych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym dotacją celową z budżetu państwa.

Środki finansowe w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 36.815.015,77 zł, na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w łącznej wysokości 39.848,84 zł oraz na wydatki związane z obsługą zadania w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 312.865,52 zł, w tym w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na media, czynsz za wynajem lokalu, opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty komornicze.

Świadczenie wychowawcze jest zadaniem realizowanym od kwietnia 2016 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (od 1 stycznia 2021 r. przez Centrum Usług Społecznych). Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. W Starachowicach tą formą pomocy w 2021 roku objęto 4.510 rodzin, którym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 6.638 dzieci.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 25.025.319,59 zł na plan roczny 25.049.576,00 zł, co stanowi 99,90 % realizacji planu rocznego.

Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich oraz wydatki na wypłatę świadczenia „Za życiem”: 22.457.526,09 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 1.770.100,00 zł,
  - wydatki na obsługę zadania (w ramach ustawowych 3 % kosztów na obsługę zadania): 709.165,77 zł, tj. w szczególności wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na media, czynsz za wynajem lokalu, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników,
  - wydatki związane ze zwrotem do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dokonanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 76.622,53 zł,
  - wydatki na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla uczestników projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014 -2020: 11.905,20 zł.
- wydatki w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny wyniosły 1.959,61 zł na plan roczny 2.074,00 zł. Środki te wydatkowano na:
- realizację gminnego programu „Duża Starachowicka Rodzina” finansowanego ze środków własnych gminy – wydatkowano na ten cel 924,00 zł na plan 1.000,00 zł.
- Program jest elementem polityki społecznej i ma na celu ułatwienie dostępu rodzinom wielodzietnym do dóbr kultury, sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług. Wydatki dotyczyły refundacji za bilety do Kina Kultura.
- obsługę rządowego programu Karta Dużej Rodziny, który w całości został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Wydatki na ww. cel wyniosły 1.035,61 zł na plan 1.074,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
- wydatki w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny na 31.12.2021 r. wyniosły 76.344,87 zł na plan roczny 77.264,00 zł.

W rozdziale 85504 poniesiono wydatki na zadanie własne polegające na zapewnieniu rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny w wysokości 62.956,07 zł na plan 63.467,00 zł, co stanowi 99,19 % realizacji planu rocznego. Na dofinansowanie realizacji zadania Gmina pozyskała w 2021 roku środki z Funduszu Pracy w wysokości 2.380,00 zł.

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). Praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na wypłatę wynagrodzeń dla asystentów rodziny wraz z pochodnymi, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, badania lekarskie pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, bilety MZK dla asystenta rodziny realizującego pracę w terenie.

W 2021 roku asystenci rodziny objęli wsparciem łącznie 26 rodzin.

W rozdziale 85504 na dzień 31.12.2021 roku poniesione zostały wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.786,67 zł na plan roczny 11.787,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń „Dobry start” w wysokości 6.900,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z obsługą zadania w kwocie 4.886,67 zł.

W I półroczu 2021 r. powyższe zadanie było realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) – rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 lipca 2021 roku.

Świadczenie przysługuje w kwocie 300,00 zł jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r. poz. 1092) od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry Start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za wyjątkiem spraw dotyczących świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, roku szkolnego 2019/2020 oraz roku szkolnego 2020/2021.

Ponadto w ramach zadania nr 4 Zespołu ds. Planowania i Sprawozdawczości Budżetowej pn. „Rozrachunki ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z tytułu realizacji zadań zleconych” wydatkowana została kwota 1.602,13 zł na plan 2.010,00 zł.

– w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano 376.220,96 zł na plan roczny 376.221,00 zł. Jest to zadanie własne gminy polegające na współfinansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej realizowane od stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina nie otrzymuje dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadania.

Realizacja zadania polega na współfinansowaniu przez gminę pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 10 % świadczeń w pierwszym roku, 30 % świadczeń w drugim roku i 50 % w trzecim roku i latach kolejnych.

Na dzień 31.12.2021 r. w rodzinach zastępczych przebywało 83 dzieci.

W okresie sprawozdawczym ponoszona była odpłatność z tytułu pobytu 83 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym za 15 dzieci z 10 % odpłatnością na kwotę 15.800,23 zł, za 18 dzieci z 30 % odpłatnością na kwotę 72.993,55 zł, za 50 dzieci z 50 % odpłatnością na kwotę 287.427,18 zł.

Środki finansowe przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- wydatki w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wyniosły 212.615,62 zł na plan 212.616,00 zł. Zostały przeznaczone na zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na współfinansowaniu przez gminę pobytu dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce.

Zadanie to jest realizowane od stycznia 2012 r.

Środki finansowe przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

Na realizację tego zadania Gmina nie otrzymuje dotacji celowych.

Na dzień 31.12.2021 r. w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 10 dzieci.

W okresie sprawozdawczym poniesiona została odpłatność z tytułu pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym za 1 dziecko z 10 % odpłatnością na kwotę 12.920,22 zł, za 2 dzieci z 30 % odpłatnością na kwotę 33.896,67 zł, za 7 dzieci z 50 % odpłatnością na kwotę 165.798,73 zł.

- w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki wyniosły 390.523,10 zł na plan 390.779,00 zł, co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego.

Zostały przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – wydatkowano na ten cel 390.029,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Wydatkowana kwota została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zwrot do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranych składek zdrowotnych od zasiłków rodzinnych dokonanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 494,10 zł na plan 750,00 zł.

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1.276.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego na dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Gucio”, Żłobka „Re-Re-Kum-Kum” ul. Staszica 25, Żłobka „Re-Re-Kum-Kum” ul. Kościelna 7, Niepublicznego Żłobka „Akademia Kwadrat”, Niepublicznego Żłobka „Kreatywne Nutki” oraz dla Żłobka Niepublicznego „Norlandia”.

➤ na zadania **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900)** wydatkowano z budżetu kwotę 32.095.617,80 zł na plan roczny 46.918.126,33 zł.

- wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wyniosło 20.364,63 zł na plan roczny 30.000,00 zł. Zostały przeznaczone na dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia, Warszawka obsługiwanych przez ZGK w Brodach.

W rozdziale 90001 wydatki majątkowe wyniosły 215.028,60 zł na plan roczny 232.840,00 zł - tabela nr 5.

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące wyniosły 12.230.808,21 zł, tj. 98,44 % planu rocznego (plan roczny: 12.424.060,76 zł) i dotyczyły:

- zapłaty za usługę odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 11.909.130,84 zł,

- wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych): 321.677,37 zł.

- wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wyniosły ogółem 3.104.963,88 zł na plan roczny 3.157.965,16 zł, tj. 98,32 % wykonania planu i dotyczyły:

- zimowego utrzymania dróg gminnych, dróg wewnątrzsiedlowych, ciągów pieszych, chodników: 1.201.949,80 zł,

- opróżniania i konserwacji koszy ulicznych (umowa ze Spółdzielnią Socjalną „Starachowiczanka”): 190.174,30 zł,

- utrzymania czystości przy przystankach autobusowych (usługa świadczona przez Spółdzielnię Socjalną „Starachowiczanka”): 306.890,52 zł,
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za odzież roboczą – dotyczy pracowników interwencyjnych (zobowiązania z 2020 roku): 20.216,88 zł,
  - letniego utrzymania ulic, chodników i ciągów na terenach gminnych, obsługa prac samochodami ciężarowymi i inne: 1.385.732,38 zł.
- wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 1.192.700,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.107.341,71 zł (92,84 % wykonania planu rocznego).
- Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów nasadzenia kwiatów sezonowych na terenie miasta, zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, pielęgnacji skwerów zieleni miejskiej, koszenia trawników na terenie miasta oraz pielęgnacji zieleni w Parku Miejskim.
- wydatki bieżące w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2021 roku wyniosły 32.560,10 zł na plan 119.919,60 zł.
- Zostały one wydatkowane na:
- zadanie bieżące nr 18 realizowane przez Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III” (wydatki związane z obsługą projektu). Wydatkowano w tym zadaniu w 2021 roku kwotę w wysokości 22.560,10 zł,
  - zadanie pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice - trwałość projektu”. Wydatkowano w tym zadaniu na ubezpieczenie mienia kwotę 10.000,00 zł.
- Zaplanowane w rozdziale 90005 wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł na plan adaptacji do zmiany klimatu dla Miasta Starachowice oraz w wysokości 9.000,00 zł na zadaniu pn. „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” nie były w 2021 roku wydatkowane, stąd niskie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale 90005 na dzień 31.12.2021 roku.
- Powyższe zadania będą realizowane w 2022 roku. Plan adaptacji do zmiany klimatu będzie finansowany z dotacji z Funduszy Norweskich.
- wydatki majątkowe w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2021 roku wyniosły 11.869.334,91 zł na plan 15.707.610,83 zł – wyszczególnienie w tabeli nr 5 i 6.

- w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatki bieżące wyniosły 298,00 zł na plan 300,00 zł (wydatek związany ze zmianą kwalifikacji wydatków w ramach realizowanego w latach ubiegłych zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach”).
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wyniosły 1.715.290,64 zł na plan roczny 1.736.254,00 zł, co stanowi 98,79 % wykonania planu rocznego i przeznaczone były na pokrycie kosztów:
  - a) dostarczenia energii elektrycznej, w szczególności do oświetlenia ulicznego miasta: 1.264.285,57 zł,
  - b) konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego: 164.382,12 zł,
  - c) montażu, demontażu, serwisu, przechowywania iluminacji świetlnych i dekoracji świątecznych, udostępnienia infrastruktury w oświetleniu miejskim (umowa z PGE Dystrybucja S.A.), dzierżawy 250 opraw oraz słupów należących do PGE Dystrybucja S.A., demontażu uchwytyń stalowych ze słupów oświetleniowych w ciągu ul. Radomskiej, naprawy oświetlenia miejskiego i inne: 286.622,95 zł.

Zadania inwestycyjne w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zawiera tabela nr 5 i 6.

- wydatki bieżące w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 98.691,23 zł na plan roczny wydatków bieżących 126.410,00 zł i dotyczyły:
  - opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzenia wód opadowych do środowiska: 83.319,75 zł,
  - wydatków na zadaniu pn. „Gospodarowanie środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów”: 15.371,48 zł.Wydatki te przeznaczone były w szczególności na pokrycie kosztów monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie, abonamentu za czujniki smogu rozmieszczone na terenie miasta Starachowice, aktualizacji programu ochrony środowiska, zakupu sprzętu i nasion do utrzymania Ogrodu Ziołowego oraz nagród konkursowych.

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 14.500,00 zł, tj. wydatki z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych. Wydatki na powyższy cel w 2021 r. wyniosły 14.000,00 zł (tabela nr 6).

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące wyniosły 87.980,33 zł na plan 109.100,00 zł. Zostały przeznaczone na pokrycie kosztów



ekspertyzy prawnej w zakresie analizy dopuszczalności udzielenia przez Gminę Starachowice na rzecz wskazanej przez Gminę spółki zamówienia in-house, w trybie zamówienia z wolnej ręki, a także na realizację programu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice.

- wydatki bieżące w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wyniosły 1.246.790,25 zł na plan roczny wydatków bieżących 1.550.277,98 zł, co stanowi 80,42 % realizacji planu rocznego.

Przeznaczone zostały na:

- usługi weterynaryjne, pokrycie kosztów przejęcia praw opiekuńczo właścicielskich nad zwierzętami, a także na utylizację, transport zwierząt padłych: 349.169,58 zł na plan 370.000,00 zł, co stanowi 94,37 % wykonania planu rocznego,
- zadanie pn. „Utrzymanie obiektów komunalnych przekazanych w administrowanie podmiotom gospodarczym”: 79.776,59 zł na plan 95.300,00 zł, tj. w szczególności na utrzymanie szaletów miejskich, wynajem kabin typu toi toi,
- zadanie pn. „Utrzymanie obiektów małej architektury”: 338.218,75 zł na plan roczny 375.000,00 zł, co stanowi 90,19 % zaawansowania planu rocznego (w tym w szczególności wydatki na pokrycie kosztów zakupu ławek parkowych oraz koszy ulicznych, pokrycie kosztów wykonania i montażu tablic informacyjnych na terenie miasta, wydatki na konserwację i bieżące utrzymanie wodotrysku przy al. Armii Krajowej i na Rynku),
- zadanie pn. „Odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych”: 259.942,40 zł na plan 445.532,11 zł.  
Wydatki w tym zadaniu przeznaczone zostały w szczególności na pokrycie kosztów wykonania remontów, udroźnienia kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych – wydatki ponoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 121.926,50 zł na plan roczny 122.742,71 zł,
- realizację projektu „CIRCURAL – Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym”: 97.756,43 zł na plan 141.703,16 zł.

Zadanie jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie liderem jest organizacja pozarządowa Creativity Works Preston z Wielkiej Brytanii, a partnerami są Gmina Starachowice oraz organizacja pozarządowa Permacultura Cantabria z Hiszpanii. Głównym celem projektu jest promocja gospodarki o obiegu zamkniętym wśród osób dorosłych. Celami szczegółowymi projektu są:

- wymiana wiedzy, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach partnerskich i organizacjach,
- opracowanie interaktywnej publikacji z nowymi narzędziami i metodologiami, które będą wspomagać szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym,
- zapewnienie osobom dorosłym i trenerom nowych narzędzi i metodologii dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w celu tworzenia zrównoważonych projektów.

W ramach realizacji projektu w czerwcu 2021 r. delegacja pracowników Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 wzięła udział w szkoleniu na temat gospodarki o obiegu zamkniętym w Hiszpanii.

Ponadto w 2021 r. w ramach ww. projektu wydatkowano środki finansowe na koszty obsługi zadania.

Projekt jest sfinansowany w 100 % z Programu Erasmus+.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90095 zawiera tabela nr 5 i 6.

- wydatki w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły ogółem 3.712.409,98 zł na plan roczny 3.726.421,00 zł, co stanowi 99,62 % realizacji planu rocznego.
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące wyniosły 2.040.400,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu i dotyczyły dotacji podmiotowej na działalność statutową dla Parku Kultury w Starachowicach.

Gmina Starachowice otrzymała w 2021 roku kwotę 305.400,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej z tytułu dotacji celowej z Powiatu Starachowickiego w związku z powierzeniem z dniem 1 czerwca 2020 roku Gminie Starachowice zadania publicznego powiatu z zakresu kultury (edukacja dla kultury).

Przychody własne osiągnięte przez Park Kultury w 2021 r. wyniosły 936.144,12 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 64.368,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Publiczny internet w Gminie Starachowice” w całości finansowanego ze środków zewnętrznych (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Wydatki na realizację zadania w 2021 roku wyniosły 59.741,00 zł (tabela nr 5).

- wydatki dotyczące dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na realizację działalności statutowej poniesione w 2021 roku w rozdziale 92116 – Biblioteki wyniosły 1.497.653,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

W 2021 roku Gmina Starachowice otrzymała 45.000,00 zł (100 % kwoty planowanej) dotacji celowej z Powiatu Starachowickiego na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Ponadto w rozdziale 92116 zaplanowano dotację celową na wymianę okien w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach – etap II w wysokości 9.000,00 zł.

Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na powyższy cel została przekazana w miesiącu lipcu 2021 roku.

Osiągnięte w 2021 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną przychody własne wyniosły 3.684,26 zł.

- w rozdziale 92118 – Muzea wydatki majątkowe wyniosły 32.520,32 zł na plan 40.000,00 zł, co stanowi 81,30 % wykonania planu. Dotyczą one dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu przed wejściem głównym do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach (tabela nr 6).

- wydatki bieżące w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wyniosły 73.095,66 zł na plan roczny 75.000,00 zł.

Przeznaczone zostały na:

a) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury (tj. dla Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Orłowo, Stowarzyszenia Klub Seniora „Złota Majówka”, Fundacji „Kukułeczka”, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Starachowicach, Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Everest”, Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice): 57.315,66 zł,

b) nagrody Prezydenta Miasta Starachowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania, promowania kultury, za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za pracę na rzecz animacji kultury w lokalnych społecznościach, a także na wydatki związane z organizacją uroczystości kulturalnej: 15.780,00 zł.

➤ na **kulturę fizyczną (dział 926)** wydatkowano w 2021 r. kwotę 7.289.944,58 zł na plan roczny 7.753.291,49 zł, co stanowi 94,02 % zaawansowania planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 5.687.552,06 zł na plan roczny 5.782.189,49 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu rocznego,

- wydatki majątkowe wyniosły 1.602.392,52 zł na plan roczny 1.971.102,00 zł (tabela nr 5 i 6).

- wydatki bieżące w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wyniosły 5.193.372,44 zł na plan roczny 5.267.608,49 zł, co stanowi 98,59 % realizacji planu rocznego. Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach.

Przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 2.593.821,73 zł, tj. 49,94 % poniesionych wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym rozdziale,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (tj. w szczególności basen, hala sportowa, strzelnica, stadion, zalew Piachy): 1.091.963,59 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 1.507.587,12 zł, m.in. opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, remonty, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, monitoring, szkolenia, podatek od nieruchomości, wydatki związane z obsługą informatyczną, umowy zlecenia.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wyniosły 1.031.482,54 zł na plan 1.151.102,00 zł. Dotyczą one zadania pn. „Zakup kosiarki marki G23LD KUBOTA”, „Modernizacja boiska do piłki nożnej - zakup trybun oraz wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w Starachowicach”, „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Wodnego Piachy”, „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Starachowicach” , „Wykonanie projektu wyciągu do wakeboardu i narciarstwa wodnego na zbiorniku Lubianka”, „Zakup maszyny szorująco-zbierającej”, „Zakup Łodzi ratownictwa wodnego” (tabela nr 6).

- wydatki w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 451.662,53 zł na plan roczny 458.251,00 zł, co stanowi 98,56 % realizacji planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, tj. dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Osiedlowego Klubu Sportowego INSTAL Michałów, BASKET Starachowice, Ligi Obrony Kraju Stowarzyszenia - Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, Katolickiego Klubu Sportowego Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”, Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz”, Klubu Sportowego Sportów Siłowych i Kultury „Wiking”, Klubu Sportowego „Dragon”, Starachowickiej Grupy Ratownictwa Wodnego, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, dla Katolickiego Ludowego Integrycyjnego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Gambit”,

Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „Absolwenci”, Katolickiego Ludowego Klubu Sportowego „Juventa-Kobex”, Stowarzyszenia Szymanowski Triathlon Team, Integracyjnej Akademii Piłkarskiej SKS Star Starachowice: 340.000,00 zł (100 % wykonania planu rocznego),

- stypendia dla wyróżniających się sportowców: 18.600,00 zł,
- pokrycie kosztów organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta: 93.062,53 zł.

- wydatki bieżące w rozdziale 92695 - Pozostała działalność wyniosły 42.517,09 zł na plan roczny 56.330,00 zł.

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na :

- realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach projektu „STARtujemy i rośniemy”: 24.927,09 zł na plan 24.928,00 zł. W zajęciach sportowych uczestniczyli uczniowie w 18 grupach ćwiczebnych.

W 2021 roku do budżetu Gminy wpłynęła dotacja w wysokości 12.100,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie ww. projektu.

- zakup książek „Historia Starachowickiego Sportu” oraz na pokrycie kosztów ekspertyzy nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Szkolnej celem ustalenia przyczyn łamania się włókien sztucznej trawy: 11.430,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z udziałem Gminy Starachowice w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – składka członkowska za rok 2021, zgodnie z obowiązującym Statutem ROT WŚ: 6.160,00 zł.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność wydatki majątkowe wyniosły 570.909,98 zł na plan 820.000,00 zł - tabela nr 5 i 6.

#### **IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

##### **1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

###### **1.1. Projekt „Realizacja projektu pn. Bądź eko!”.**

Projekt realizowany w ramach projektu Ponadwymiarowa mobilność uczniów realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu trwał od 16.12.2019 do 16.06.2021 roku. Celem było wykształcenie postaw proekologicznych i uświadamianie w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W ramach projektu planowany był wyjazd młodzieży do Niemiec, warsztaty dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, wsparcie dla grupy przyjmującej, zakup materiałów upowszechniających, wyjazd do skansenu.

Wartość projektu wynosiła 55.285,00 zł – to środki z Unii Europejskiej.

Planowana wartość projektu w 2021 roku wynosiła 6.088,94 zł. Wydatki w wysokości 6.088,94 zł poniesiono na: zakup materiałów promujących projekt, umowy zlecenia w ramach prowadzonych zajęć przygotowujących do mobilności.

W całym okresie trwania projektu wydatki zostały poniesione w wysokości 7.630,00 zł. Pozostała kwota projektu nie została zrealizowana w związku z pandemią koronawirusa.

###### **1.2. Projekt: „Revision – Remembering the Past, Enivisioning the Future”(tłum. Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość).**

W 2019 roku Gmina Starachowice przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu Europa dla Obywateli, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina HAYBES Francja. Gmina otrzymała grant w wysokości 20.000,00 Euro, tj. około 86.025,00

zł.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2019 – 2021.

Niniejszy projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom uczestnictwa w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej oraz wyrażanie swoich opinii, poprzez podkreślenie wartości aktywnej postawy obywatelskiej, świadomości indywidualnej i różnych sposobów na wielorakich poziomach. Projekt obejmuje sześć wydarzeń międzynarodowych, w tym:

- 1) „Ludzie i Mury” wydarzenie we Francji;
- 2) „Dobra i zła strona Muru” wydarzenie w Portugalii;
- 3) „Pokonywanie barier w godności człowieka” wydarzenie w Polsce;
- 4) „Publiczna twarz Muru” konferencja we Włoszech;
- 5) „Pomiędzy Pamięcią i Wyparciem” forum w Rumunii;
- 6) „Mur w umysłach” wydarzenie w Albanii.

Wydatki w ramach projektu będą obejmować koszty obsługi projektu, podróże służbowe zagraniczne oraz koszty wyżywienia i zakwaterowania delegacji zagranicznych na wydarzenie w Polsce.

Projekt jest w 100 % finansowany z Programu Europa dla Obywateli.

W 2021 roku planowana wartość przedsięwzięcia wynosiła 56.699,04,00 zł (środki Unii Europejskiej).

W 2021 roku nie dokonano żadnych wydatków w ramach projektu, jednakże nie zaprzestano jego realizacji. Lider projektu – Miasto Hybes uzyskało zgodę od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej na przedłużenie o rok realizacji projektu tak, aby możliwe było zrealizowanie wszystkich działań projektowych.

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS\_COV-2 uniemożliwia przeprowadzenie wyjazdowych działań projektowych. Zatem realizacja czterech wydarzeń projektowych planowana jest w 2022 roku.

### **1.3. Projekt: „Przyszłość Europy”(ang. FUTURE)”.**

W miesiącu lutym 2021 roku została podpisana umowa na realizację projektu „Przyszłość Europy”. Jest to projekt unijny współfinansowany ze środków

programu Europa dla obywateli, Komponent - Sieci miast.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2021 – 2023.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i udziale w procesach demokratycznych na poziomie Unii Europejskiej.

W ramach projektu odbędzie się siedem wydarzeń tematycznych (warsztaty, seminaria, dziedzictwo spacerów studyjne, opowiadanie historii), każde w jednym z siedmiu krajów partnerskich, które zaangażują młodych obywateli każdego kraju w dyskusję i definiowanie polityk UE poprzez zwiększenie świadomości znaczenia podstawowych wartości UE, takich jak pokój, tolerancja, szacunek dla różnorodności kulturowej i solidarności.

Działania będą napędzane głównie programem ambasadorów młodzieży, jako motoru dialogu oraz szerokiego zaangażowania obywateli. Wkład z debat odbywających się podczas wydarzeń międzynarodowych będzie stanowić źródło energii dla Konferencji na temat przyszłości Europy, zainicjowanej przez Komisję Europejską. Dzięki wydarzeniom przewidzianym w projekcie dotrze do ponad 400 uczestników z Czech, Grecji, Włoch, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski i Portugalii.

W maju 2023 r. odbędzie się wielkie wydarzenie finałowe we Włoszech, w którym - oprócz młodzieży - wezmą udział przedstawiciele Unii Europejskiej.

Projekt Future of Europe zgromadził siedmiu partnerów z siedmiu krajów europejskich, którzy przez cały okres realizacji projektu będą współpracować przy osiąganiu rezultatów i celów projektu, zgodnie z programem Europa dla obywateli i są to: Unione Rubicone e Mare – Lider projektu (Włochy), Miasto Tetovo (Macedonia Północna), Gmina Starachowice, Miasto Joanina (Grecja), Socialas Inovacijas Centrs (Łotwa), Miasto Praga (Czechy) oraz Redefine Associaço Para a Investigaço, Educaço e Desenvol (Portugalia).

Projekt jest w 100% finansowany w ramach Programu Europa dla Obywateli.

Wartość projektu 148 680,00 EUR

**Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2021 roku wynosiła 4.000,00 zł (środki Unii



Europejskiej).

31.12.2021 roku wydatkowano 1.860,74 zł. Wydatki zostały poniesione na: zakup biletów lotniczych do Pragi oraz usługę transportową na lotniska w Warszawie i Krakowie.

#### **1.4. Projekt: „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”.**

W dniu 23.04.2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŚ 2014 – 2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji systemu oświetlenia w Gminie Starachowice. System ma zostać wyposażony w najbardziej efektywne energetyczne źródło światła LED oraz oprawy HPS. Dla opraw HPS zastosowane będą reduktory napięcia oraz sterowanie uliczne. Takie rozwiązania redukcji mocy spowodują obniżenie pobieranej przez oświetlenie uliczne mocy.

Przedmiotem projektu jest: wymiana zużytych opraw oświetleniowych, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemów sterowania i zarządzania oświetleniem oraz kompresorów mocy biernej.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2021.

Ogólna wartość projektu 8.990.380,50 zł (w tym: 2.631.190,92 zł to planowany wkład własny gminy, 6.359.189,58 zł to planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej).

#### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2021 roku wynosiła 8.973.184,00 zł ( 6.359.189,58 zł to środki z Unii Europejskiej, 2.613.994,42 zł to środki własne gminy).

Do 31.12.2021 roku wydatkowano 3.200,00 zł (wkład własny gminy), wydatek poniesiono na spot promujący projekt.

Prace odbiorowe wykonanych robót zostały rozpoczęte 15.12.2021 roku. Planowane zakończenie projektu planowane w 2022 roku.

### **1.5. Projekt: „CIRCURAL – Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym”.**

W miesiącu styczniu 2020 roku Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z programu Erasmus+ (Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, edukacja dorosłych).

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie liderem jest Creativity Work Preson z Wielkiej Brytanii a partnerami są Gmina Starachowice oraz Permacultura Cantabria z Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest promocja gospodarki o obiegu zamkniętym wśród osób dorosłych, ponieważ jest to innowacyjny temat, który powinien być bardziej obecny w codziennym życiu.

Celami szczegółowymi projektu są:

- wymiana wiedzy, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach partnerskich i organizacjach,
- opracowanie interaktywnej publikacji z nowymi narzędziami i metodami, które będą wspomagać szerzenie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym,
- zapewnienie osobom dorosłym i trenerom nowych narzędzi i metodologii dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w celu tworzenia zrównoważonych projektów.

Ogólna wartość projektu wynosi 141.703,16 zł – środki z Unii Europejskiej. Planowany okres realizacji projektu to lata 2020 – 2021 roku.

#### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2021 roku wynosi 141.703,16 zł – są to środki Unii Europejskiej.

Do 31.12.2021 roku wydatki poniesiono w wysokości 97.756,43 zł.

Wydatki poniesiono na: transport oraz organizację pobytu 10 osób na szkoleniu w Hiszpanii, wykonanie testów na Covid – 19, usługę cateringową, wsparcie tłumaczeniowe, wynagrodzenie dla specjalisty ds. finansowych.

### **1.6. Projekt: „Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie”.**

W miesiącu marcu 2018 roku została podpisana umowa na realizację projektu w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, w ramach działania 6.5. - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2023.

Całkowita wartość projektu wynosi 59.089.985,53 zł (gdzie: wkład własny gminy to 36.178.363,68 zł, środki z budżetu krajowego to 3.055.543,57 zł, środki z Unii Europejskiej to 19.856.078,28 zł).

Planowana wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących w 2021 roku wynosiła 182.036,33 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 105.514,89 zł, dotacja z budżetu krajowego wynosiła 16.237,11 zł, wkład własny gminy wynosił 60.284,33 zł).

Planowana wartość przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych w 2021 roku wynosiła 22.120.598,07 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej wynosiła 7.968.125,37 zł, dotacja z budżetu krajowego wynosiła 1.226.171,35 zł, wkład własny gminy wynosił 12.926.301,35 zł, w tym środki poza projektem w wysokości 180.000,00 zł).

W 2021 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących 150.581,82 zł (gdzie: 50.403,89 zł to wkład własny gminy, 13.359,97 zł to środki z budżetu krajowego, 86.817,96 zł to środki z Unii Europejskiej), wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz promocje projektu.

W 2021 roku wydatkowano w ramach wydatków majątkowych 12.790.870,81 zł (w tym: 7.277.666,39 zł to wkład własny gminy w tym 17.357,48 zł środki poza projektem, 735.252,90 zł to środki z budżetu krajowego, 4.777.951,52 zł to środki z Unii Europejskiej).

Wydatki poniesiono między innymi na: zagospodarowanie Parku Miejskiego, nadzór inwestorski dot. zagospodarowania parku miejskiego, zagospodarowanie terenu wokół budynku SCK (Park Kultury), zagospodarowanie terenu Zalewu Lubianka, budowę budynku gastronomicznego C, przebudowę budynku mieszkalnego i gospodarczego ul. Widok 10, nadzory inwestorskie, aktualizację studium wykonalności .

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

1) Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka.

Celem jest całościowe zagospodarowanie brzegów Zbiornika Lubianka dla zwiększenia potencjału turystycznego miasta.

Planowane jest zagospodarowanie plaż, przystań, wyciąg do nart wodnych, zespół budynków przy plaży, miejsca na grille i ognisko (altany, ławki, stoliki), mała scena, kino letnie, plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa, boiska sportowe (siatkówka, badminton), pomieszczenia gospodarcze, zabudowa handlowo – usługowa, ścieżki pieszko – rowerowe, latarnie, mosty, modernizacja zapory. Wydzielenie stref funkcjonalnych przy zbiorniku wodnym. Budowa ciągów komunikacyjnych, plaży w kilku lokalizacjach, wyznaczenie miejsc i zagospodarowanie palcu pod camping, pole namiotowe, caravaning, przygotowanie terenu pod budowę domków letniskowych oraz sanitariatów, budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, budowa molo, punktów widokowych. Zaprojektowanie przystani, budynków przeznaczonych na: przebieralnie, sanitariaty, natryski, wypożyczalnię sprzętu wodnego, wypożyczalnię rowerów, kawiarnie, małą gastronomię, małą salę rekreacyjną.

2) Nadanie nowych funkcji północnej linii brzegowej Zalewu Pasternik kluczem do przeprowadzenia modelowej rewitalizacji miasta.

Celem jest uporządkowanie brzegów Pasternika i dotyczyć będzie przyjaznej i wielofunkcyjnej przestrzeni przyciągającej mieszkańców oraz stanowiącej jedną z estetycznych wizytówek miasta. Zagospodarowanie umożliwiające prowadzenie działalności rekreacyjnej, gastronomicznej, sportowej może przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy, a także do umożliwienia mieszkańcom obszaru rewitalizacji korzystania z wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika: budowa ścieżek rowerowych oraz ciągu pieszego wzdłuż północnej i wschodniej linii brzegowej, utworzenie zielonych skwerów, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie), nasadzenia zieleni. Wydzielenie skweru dla dzieci, miejsc dla wędkarzy oraz miejsc na działalność gastronomiczną.

3) Nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej Starachowic Dolnych: remont

placu dworca, Woonerf na ul. Radomskiej – etap I.

W obrębie Starachowic Dolnych znajduje się plac dworcowy z nieczynnym budynkiem dworca oraz stanowiskami komunikacji autobusowej. Obecnie mimo swojej funkcji, przez stan techniczny nawierzchni chodników i dróg sprawia wrażenie opuszczonego. Przebiegający przez Starachowice Dolne ciąg drogi powiatowej (niegdyś wojewódzkiej) wraz z przejazdem kolejowym jest niewralgicznym punktem komunikacyjnym w mieście. Zamknięty przejazd kolejowy powoduje w godzinach szczytu zator drogowy ul. Radomskiej na długości ponad 1 km. Potrzeba jest wypracowania koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej dla tego terenu.

Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej, w tym woonerfu między ul. Hutniczą a ul. Fabryczną. Przebudowa przestrzeni handlowo-usługowej w rejonie ul. Hutniczej oraz ul. Radomskiej. Stworzenie spójnej, wysokiej jakości przestrzeni publicznej zapewniającej optymalne korzystanie przez użytkowników (pasażerów, podmioty świadczące usługi transportowe, użytkowników dróg, w tym rowerowych, lokalny handel i usługi).

4) Modernizacja Starachowickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia – etap I.

Całościowe przedsięwzięcie ukierunkowane na dostosowanie Starachowickiego Centrum Kultury (SCK) do potrzeb wszystkich grup wiekowych (z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego) oraz na umożliwienie pełnienia funkcji miejsca różnorodnej aktywności kulturalnej (również społecznej i edukacyjnej). Ponadto projekt przewiduje funkcjonalne zagospodarowanie terenu wokół SCK z akcentem na przyjazność i wielofunkcyjność, a także na wysokie walory architektoniczno - urbanistyczne tego ważnego miejsca.

Modernizacja wnętrza budynku, które nie było remontowane od lat 40 XX wieku  
Zagospodarowanie przestrzeni wokół SCK.

Prognozowanym rezultatem jest zwiększenie udziału mieszkańców w ofercie SCK w wyniku zrealizowanego remontu oraz poprawy oferty. – Poprawa dostępności budynku, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. – Ogólny wzrost odwiedzających, w okresie 3 lat po remoncie. – Wzrost, wśród liczby odwiedzających, dzieci i młodzieży w imprezach (liczba odwiedzających w grupach wiekowych do 12 lat, od 13 - 18 lat oraz młodych dorosłych 18-24 o

20%), w okresie 3 lat po remoncie. – Wzrost poprawy oceny oferty kulturalnej SCK, (co najmniej 60 % ocen pozytywnych) wśród korzystających z SCK, badanie wykonane nie później niż 3 lata po remoncie obiektu.

5) Przebudowa obiektów mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej szansą na rewitalizację Osiedla Wzgórze – etap I.

Kompleksowe przedsięwzięcie ukierunkowane na poprawę warunków zamieszkania na Osiedlu Wzgórze we wszystkich wymiarach: od poprawy jakości substancji mieszkaniowej z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej oraz z elementami „smart meteringu” itp., przez funkcjonalne i nowoczesne zagospodarowanie podwórek oraz przestrzeni publicznych, włączenie mieszkańców w projektowanie przestrzeni wspólnych a następnie w zarządzanie i dbanie o nie, po uzupełnienia zabudowy o nowe budynki mieszkalne (m.in. w celu dążenia do zapewnienia tzw. „miksu społecznego”).

Zagospodarowanie podwórzy, remont budynków, zainstalowanie elementów małej architektury itp.

Rezultatem przedsięwzięcia będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawa warunków zamieszkania, w tym obniżenie kosztów utrzymania budynków i jakości otoczenia. Rezultatem będzie zmniejszenie zużycia energii o nie mniej niż 25% wobec stanu wyjściowego dla obiektów przy ul. Robotniczej i ul. Widok (w wyniku kompleksowej termomodernizacji, obejmującej w miarę potrzeb określonych w audycie w szczególności takie działania jak: wymiana okien, docieplenie przegród, instalacja urządzeń pozwalających na sterowanie zużyciem energii, instalacja urządzeń związanych z generowaniem energii). – Zorganizowanie działań związanych z poprawą podwórzy w formie partycypacyjnej.

Raport powykonawczy, pomiary zużycia energii na ogrzewanie i cwu po wykonaniu termomodernizacji/modernizacji, raport podsumowujący wyniki projektu poprawy podwórek i realizacja przebudowy, badanie społeczne mieszkańców tej części obszaru (uzyskanie pozytywnej opinii mieszkańców na pytanie oceniające poprawę ich jakości zamieszkania wynik odpowiedzi na poziomie co najmniej 50%, przy próbie co najmniej 100 mieszkańców).

## 6) Zagospodarowanie Parku Miejskiego – etap II.

Kompleksowe przedsięwzięcie na rzecz stworzenia z Parku Miejskiego w Starachowicach miejsca spędzania wolnego czasu oraz aktywności rekreacyjnej i sportowej wszystkich grup mieszkańców. Stworzenie przestrzeni i obiektów umożliwiających wielofunkcyjne wykorzystanie Parku. Poprawa bezpieczeństwa w Parku, poprawa atrakcyjności i dostępności dla seniorów, rodziców z małymi dziećmi oraz wyposażenie w hotspot Wi-Fi. Ponadto przestrzeń Parku będzie wykorzystywana do wydarzeń plenerowych, happeningów, akcji np. „parkowa biblioteka”/ booksharing i wielu innych. Przedsięwzięcie obejmować będzie również stworzenie miejsc do prowadzenia działalności gastronomicznej. Przewiduje się także utworzenie przestrzeni do prowadzenia ogrodów warzywnych, ziołowych, itp. Ze względu na występowanie osuwisk w razie konieczności wykonane zostanie pełne rozpoznanie geologiczne.

Remont i utworzenie nowych ciągów pieszo-komunikacyjnych odtworzenie amfiteatru, kino letnie, park linowy, tor saneczkowy, trasy biegowe, siłownia plenerowa, place zabaw, oświetlenie, ławki i inne miejsca do wypoczynku, miejsca przeznaczone dla małej gastronomii.

Poprawa bezpieczeństwa w Parku. Poprawa możliwości spędzania czasu przez Starachowiczanie (a zwłaszcza mieszkańców pobliskiego obszaru rewitalizacji). Zwiększenie kapitału społecznego i więzi między mieszkańcami. Stworzenie miejsc pracy (w gastronomii, dla spółdzielni socjalnej). Poprawa zdrowia mieszkańców przez możliwości aktywnego spędzania czasu.

Przywrócenie funkcji rekreacyjnej parku. Odtworzenie ciągów pieszo – komunikacyjnych.

Wyeksponowanie walorów naturalnych parku oraz podkreślenie różnorodności biologicznej terenu.

7) Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego Starachowic poprzez przebudowę i adaptację budynku Pałacyku wraz z otoczeniem (w zakresie utworzenia lokalnego ImpactHub`u oraz centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Głównym celem Lokalnego Impact Hub`u (LIH) będzie stworzenie przestrzeni dla współdziałania, integracji, wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się od siebie przedsiębiorców, NGO, liderów społecznych, artystów, młodzieży. LIH ma

łączyć potencjały, które wspólnie będą oddziaływać bezpośrednio na obszar rewitalizowany. Docelowo mieszkańcy Osiedla Wzgórze będą ściśle współpracować z LIH w celu realizacji ich pomysłów i aktywizacji zawodowej. LIH może stać się miejscem rozwoju społecznych start-upów. Przedsiębiorcy przełożą NGO doświadczenia biznesowe, NGO uwrażliwią biznes na działania społeczne. LIH będzie ukierunkowany w swoich działaniach na współpracę z os. Wzgórze oraz na wsparcie procesu rewitalizacji. Utworzenie LIH odpowiada na zdiagnozowane problemy: niskiej aktywności NGO i niskiego zaangażowania biznesu w działania społeczne, braku miejsca spotkań NGO.

Jednym z pierwszych etapów tworzenia struktur LIH będzie utworzenie Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CCSR), do którego zaproszeni zostaną m.in. pracodawcy ze Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy dysponują miejscami pracy, kapitałem oraz wytwarzanymi produktami. Lokalne firmy do tej pory w niewielkim stopniu angażowały się w działalność społeczną. Należy to zmienić i pokazać im korzyści płynące z pracy na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki CCSR zostaną również zdiagnozowane miejsca pracy jakimi dysponują przedsiębiorcy, a przy współpracy z organizacją z os. Wzgórze mieszkańcy mogą zostać przekwalifikowani do potrzeb przedsiębiorców. LIH zostanie zlokalizowany w zabytkowym Pałacyku, który zostanie wyremontowany i adaptowany na ten cel. Lokalizacja LIH z CCSR podyktowana jest „zasadą spotkania w połowie drogi”. Pałacyk jest budynkiem leżącym w pobliżu osiedla Wzgórze i poza SSE. Jest obiektem neutralnym, pozwalającym poczuć się komfortowo zarówno przedsiębiorcom oraz mieszkańcom, którzy w pewnym momencie powinni zacząć wychodzić z osiedla do ludzi, otwierać się na miasto i jego mieszkańców. Mieszkańcy stopniowo zostaną włączeni w działania Centrum CSR.

Włączenie przedsiębiorców w proces rewitalizacji oraz współpraca na linii biznes – NGO – mieszkańcy osiedla, będzie realizowana za pomocą następujących działań: – przeprowadzenie badań wśród NGO oraz przedsiębiorców, – opracowanie oferty oraz biznes planu LIH, – opracowanie koncepcji działania Centrum CSR, – działania na rzecz lokalnej społeczności, – powstanie miejsca (wraz z koncepcją działania), gdzie wskazane grupy mogą się spotykać i wzajemnie na siebie oddziaływać. Zanim mieszkańcy osiedla staną się aktywną częścią LIH, ze względu na duży stopień degradacji społecznej potrzebna jest



organizacja/instytucja, która będzie umiejscowiona na osiedlu i stanie się pierwszym krokiem do aktywizacji społeczno-zawodowej. Zaktywizowani mieszkańcy osiedla tworzący grupy formalne/nieformalne będą mogli bezpośrednio skorzystać ze wsparcia LIH. Ich pomysły i projekty zostaną skonsultowane z innymi bardziej doświadczonymi organizacjami, otrzymają wsparcie eksperckie i doradztwo.

### **1.7. Projekt: „Cities for YOUTH” (Miasta dla Młodych)**

W miesiącu kwietniu 2020 roku Gmina Starachowice przystąpiła do realizacji projektu w ramach programu operacyjnego Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice jest liderem, a partnerami są: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa), oraz dwie organizacje pozarządowe z Hiszpanii i Grecji. Wszyscy partnerzy mają duże doświadczenie we wdrażaniu działań skierowanych do młodych ludzi.

Działania projektowe obejmują:

- 3 międzynarodowe spotkania projektowe, organizowane w Polsce, Portugalii i Grecji dotyczące koordynacji projektu, polityki młodzieżowej, Młodzieżowych Rad Miasta, działań dla młodzieży i edukacji pozaformalnej. W spotkaniach wezmą udział władze miasta, urzędnicy oraz młodzież;
- dwa pięciodniowe szkolenia grupy młodzieży (5 osób i 2 opiekunów) w Hiszpanii i na Litwie. W Hiszpanii młodzi ludzie nabędą umiejętności miękkich i zdolności generowania pomysłów. Będą musieli opracować wspólną inicjatywę, która zostanie przeprowadzona podczas drugiego szkolenia w Kłajpedzie – mieście, które w 2021 r. otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży;
- opracowanie publikacji i raportów przedstawiających opis polityk młodzieżowych w różnych krajach Europy;

Planowany okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 481.835,83 zł -projekt w 100% finansowany jest z Programu Erasmus+.

**Realizacja:**

W ramach środków planowane jest: przekazanie dotacji dla partnerów, podróże zagraniczne, ubezpieczenie podróże, organizacja spotkania projektowego w Starachowicach oraz koszty obsługi projektu. Projekt „Cities for YOUth” („Miasta dla młodych”) ma na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie polityki młodzieżowej na szczeblu samorządów lokalnych z różnych krajów Unii Europejskiej oraz rozwój umiejętności miękkich wśród młodzieży.

Planowana wartość projektu w 2021 roku wynosiła 89.796,93 zł.

Do 31.12.2021 roku wydatkowano 60.539,60 zł na: wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych, koszty pobytu oraz podróży dla uczestników projektu do Hiszpanii, Litwy, Portugalii, ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów promocyjnych oraz koszty wydarzenia organizowanego w Polsce dla uczestników projektu.

**1.8. Projekt: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”.**

We wrześniu 2018 roku Gmina Starachowice podpisała umowę o realizację projektu w ramach 3 osi priorytetowej Efektywna i zielona energia działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

Do realizacji projektu przystąpiła jako partner Gmina Mirzec.

W ramach projektu dofinansowane zostaną instalacje takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne.

Planowana wartość projektu wynosi 3.713.522,09 zł, dofinansowanie w wysokości – 2.005.461,98 zł, wkład własny kwalifikowany 1.338.804,66 zł, wkład własny niekwalifikowany 331.085,45 zł oraz środki własne w wysokości 38.170,00 zł – poza projektem. Wkład własny kwalifikowany oraz wkład własny niekwalifikowany pokryją mieszkańcy uczestniczący w projekcie.

**Realizacja:**

Wartość projektu w 2021 roku wyniosła 3.709.232,09 zł (dofinansowanie w wysokości – 2.005.461,98 zł, wkład własny kwalifikowany 1.336.974,66 zł, wkład własny niekwalifikowany 331.085,45 zł oraz środki własne w wysokości

35.710,00 zł – poza projektem. Wkład własny kwalifikowany oraz wkład własny niekwalifikowany pokryją mieszkańcy uczestniczący w projekcie).

W 2021 roku wydatkowano 3.030.953,84 zł (dofinansowanie w wysokości – 1.806.572,31 zł, wkład własny kwalifikowany 1.204.381,53 zł oraz środki własne w wysokości 20.000,00 zł – poza projektem).

Wydatki poniesiono na: dostawę i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne, tablice informacyjne, nadzór inwestorski, aktualizację studium wykonalności.

### **1.9. Projekt: „Zwiększenie dostępności e – usług dla miasta Starachowice”.**

W dniu 12 września 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój e – społeczeństwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu planowany jest na lata 2017 – 2023. Wartość projektu wynosi 15.358.685,67 zł (gdzie: środki własne gminy to 3.157.923,78 zł, środki Unii Europejskiej to 12.200.761,89 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 350.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.008.685,67 zł).

Celem projektu jest rozwój elektroniczny usług publicznych w zakresie e- usług oraz zwiększenie dostępu mieszkańców i instytucji z terenu Starachowic do cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu przewidywane jest wdrożenie systemu e – usług oraz rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych, integracja z istniejącymi systemami dziedzinowymi, dostawa urządzeń sieciowych do jednostek oraz Urzędu Miejskiego, dostawa sprzętu serwerowego, terminali oraz sprzętu i systemów VoIP. Dla zapewnienia wysokich standardów pracy planuje się budowę nowej serwerowni głównej oraz częściowo dostosowanie istniejącej serwerowni do roli serwer - zapasowej. Elementem nowo budowanych e – usług będzie system Telefonii VOIP. Telefonacja będzie istotnym kanałem komunikacyjnym w szczególności dla osób niepełnosprawnych (niewidzący, słabowidzący), który pozwala na implementację znacznie większej liczby usług, wykraczających poza typowe funkcjonalności głosowe i telefoniczne. System telefonii VOIP będzie w pełni zintegrowany z systemem e – usług, co umożliwi dwustronną wymianę informacji zarówno w systemie telefonii jak i w systemie e –

usług. Cały system będzie pracował w środowisku wirtualnym, co znacznie obniża koszty i wpływa na poziom dostępności usług. Dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 %.

**Realizacja:**

Planowana wartość przedsięwzięcia bieżącego w 2021 roku wynosiła 75.894,66 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej to 64.367,45 zł, wkład własny gminy to 11.527,21 zł).

Planowana wartość przedsięwzięcia majątkowego w 2021 roku wynosiła 82.383,62 zł (w tym: 69.128,80 zł to dotacja Unii Europejskiej, wkład własny gminy to 13.254,82 zł).

W 2021 roku wydatkowano:

- w ramach wydatków bieżących 69.254,63 zł (w tym: 58.866,40 zł to środki z Unii Europejskiej, 10.388,23 zł to wkład własny gminy), wydatki poniesiono na: wynagrodzenia zespołu projektowego, promocję projektu.
- w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 74.936,83 zł (w tym: 63.696,14 zł to środki z Unii Europejskiej, 11.240,69 zł to wkład własny gminy), wydatki poniesiono na nadzór inwestorski.

**1.10. Projekt: „Integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem i Liderem Projektu jest Centrum Usług Społecznych w Starachowicach, rolę partnera pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Celem projektu jest aktywna integracja 150 osób, w tym 15 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice i korzystających ze wsparcia CUS w Starachowicach poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Z każdym uczestnikiem zawarto kontrakt socjalny, określający ścieżkę wsparcia w ramach projektu. W ramach projektu w okresie

sprawozdawczym zrealizowano indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, grupowe i indywidualne treningi podnoszenia kompetencji społecznych z psychologiem, indywidualne i grupowe poradnictwa prawne, grupy dyskusyjne i grupy wsparcia, punkt poradnictwa zawodowego ze wsparciem brokera zawodowego.

Okres realizacji projektu od 1.06.2019 roku do 31.05.2022 roku, całkowita wartość projektu 3.035.018,26 zł.

### **Realizacja:**

W 2021 roku planowane środki na realizację wynosiły 1.353.837,87 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej wynosiły 1.338.897,87 zł, środki z budżetu krajowego – dotacja z budżetu państwa na zapewnienie wkładu własnego to 14.940,00 zł).

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 749.010,87 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej wyniosły 734.070,87 zł, środki z budżetu krajowego – dotacja z budżetu państwa na zapewnienie wkładu własnego to 14.940,00 zł).

Wydatki poniesione zostały na: dodatki do wynagrodzenia dla 2 brokerów zawodowych, dodatki do wynagrodzenia dla 13 pracowników socjalnych, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, indywidualne i grupowe konsultacje prawne dla uczestników projektu, indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych oraz grupowe spotkania z psychologiem, użyczenie sali z przeznaczeniem na realizację działań projektu, zakup materiałów biurowych, piśmienniczych i eksploatacyjnych dla brokerów do punktu poradnictwa zawodowego, dla pracowników socjalnych prowadzonych grupy dyskusyjnej i grupy wsparcia oraz dla uczestników projektu, zakup poczęstunku dla uczestników grup dyskusyjnych i grup wsparcia oraz grupowego poradnictwa prawnego i treningu umiejętności społecznych. Partner projektu Zakład Doskonalenia Zawodowego zrealizował kursy zawodowe i 3 miesięczne staże dla uczestników 2 edycji projektu.

#### **1.11. Projekt: „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”.**

W październiku 2019 roku została podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Systemu

Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus +.

Okres realizacji projektu od 1.09.2019 do 31.08.2021 roku.

Projekt miał na celu wsparcie dialogu oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy młodymi ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży oraz pobudzenie aktywności młodzieży i zaangażowanie jej w sprawy lokalne.

Odbyły się 3 laboratoria pomysłów łącznie dla 75 uczestników, na których młodzież będzie dyskutowała z zaproszonymi ekspertami nad wybranymi pomysłami. Eksperti ocenili realność pomysłów oraz możliwość ich finansowania ze źródeł zewnętrznych. Odbyły się spotkania ewaluacyjne dla 12 uczestników oraz konferencje podsumowujące projekt dla 150 uczestników.

Wartość całkowita projektu wynosiła 57.338,68 zł – środki z Unii Europejskiej.

#### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2021 roku wynosiła 10.176,48 zł (jest to dotacja z Unii Europejskiej).

W 2021 roku wydatkowano 7.180,48 zł na: usługi cateringowe, zakup art. spożywczych na spotkania z młodzieżą, wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie publikacji podsumowujących projekt.

#### **1.12. Projekt: „Usługi społeczne dla rodziny”.**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Starachowicach w partnerstwie z PCPR (Lider projektu) w Starachowicach.

Okres realizacji projektu od 1.06.2019 do 31.05.2022 roku.

Zakres realizowany przez MOPS będzie polegał na zatrudnieniu 5 opiekunek środowiskowych na umowę zlecenie i świadczeniu usług opiekuńczych dla 20 osób

niepełnosprawnych zakwalifikowanych do przyznania usługi opiekuńczej, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice.

**Realizacja:**

Całkowita wartość projektu wynosi 566.966,75 zł.

W 2021 roku planowane środki na realizację projektu wynosiły 260.755,08 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 228.674,95 zł, środki z budżetu państwa to 32.080,13 zł).

W 2021 roku wydatkowano 238.587,45 zł (w tym: środki Unii Europejskiej to 208.305,16 zł, dotacja z budżetu państwa to 30.282,29 zł). Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie i wynagrodzenie 5 opiekunek środowiskowych, zatrudnionych na umowę zlecenie,
- badania lekarskie 5 opiekunek,
- miesięczny abonament za użytkowanie opaski monitorującej czynności życiowe,
- dodatek specjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika socjalnego.

**1.13. Projekt: „Publiczny internet w Gminie Starachowice”.**

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Przedmiotem projektu był montaż oraz utrzymanie 16 punktów dostępu do publicznego internetu w budynku Parku Kultury (ośrodek kultury) w Starachowicach.

Okres realizacji projektu to lata 2020 – 2021.

**Realizacja:**

Planowana wartość projektu wynosiła 64.368,00 zł gdzie: 54.712,80 zł to środki z Unii Europejskiej, 9.655,20 zł to środki z budżetu państwa.

Do 31.12.2021 roku wydatkowano 59.741,00 zł gdzie: 50.779,85 zł to środki z Unii Europejskiej, 8.961,15 zł to środki z budżetu państwa. Wydatki poniesiono na montaż oraz utrzymanie 16 punktów dostępu do publicznego internetu w budynku Parku Kultury (ośrodek kultury) w Starachowicach.

**1.14. Projekt: „Kierunek Przyszłość – Starachowicki Program Rozwoju Lokalnego”.**

Projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym z: Fundacją Nasze Zdrowie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach, Politechniką Warszawską, Powiatem Starachowickim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Liderem projektu jest Gmina Starachowice.

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację kompleksowych programów i projektów społecznych, edukacyjnych, środowiskowych i gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Lidera oraz organizacji partnerskich.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań.

- Utworzenie biura rozwoju gospodarczego miasta - zatrudnienie specjalisty,
- Opracowanie merytoryczne i koncepcyjne treści na stronę WWW skierowaną do przedsiębiorców - usługa opracowania grafik, koncepcji, prezentacji miasta,
- Opracowanie koncepcji świadczenia usług doradczych oraz zaadaptowania budynków należących do gminy pod przestrzenie dla start'upów - usługa opracowania koncepcji przebudowy wraz z niezbędnymi pozwoleniami,
- Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji, przebudowy i zagospodarowania otoczenia EKO szkoły z pozwoleniem na budowę,
- Wynagrodzenie koordynatora Biura Karier ds. oferty działalności „Centrum



Kreatywności-Pałacyk”,

- Zarządzanie projektem - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty biegłego rewidenta, ewaluacja projektu oraz delegacje,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla modelowego osiedla 5- 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na podstawie koncepcji wypracowanej podczas warsztatów Charrette,
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 ekologicznych budynków wielorodzinnych, które zostaną zlokalizowane na terenie miasta,
- Koszty działań edukacyjnych i promocyjnych,
- Gminny Program Niskoemisyjny,
- Zakup drona antysmogowego,
- Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej do utworzenia zielonych ogrodów,
- Szkolenia dla pracowników,
- Zakup wyposażenia do wdrażania ułatwień dla osób niewidomych i słabowidzących do budynków instytucji miejskich,
- Opracowanie i wdrożenie miejskiego portalu ekologicznego,
- Opracowanie portalu STAR/nGO i wdrożenie generatora ofert dla NGO,
- Nowa strona www miasta,
- Zagospodarowanie otoczenia pod działalność EKO Szkoły,
- Opracowanie oferty edukacji ekologicznej i strategii działania eko szkoły,
- Remont i przebudowa budynku pod działalność Eko Szkoły- remonty i adaptacje korytarzy,
- Adaptacja pomieszczeń do sali nauki języków oraz pomieszczenia dla społeczności lokalnej,
- Wyposażenie EkoSzkoły,
- Starachowicka Akademia Liderów Edukacji,
- Opracowanie i wydanie folderów promujących miasto i przedsiębiorców,
- Warsztaty "Moja własna firma",
- Opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu "Kompetencje Przyszłości",
- Cykl szkoleń dla NGO,
- Przygotowanie kadry pedagogicznej do nowych wyzwań edukacyjnych i demograficznych,
- Filmy instruktażowe dla NGO,

- Opracowanie identyfikacji wizualnej oraz zakup elementów promocyjnych miasta,
- Przystanek Młodzież (kursy dla moderatorów design thinking, szkolenia, spotkania),
- Wsparcie cudzoziemców poprzez zatrudnienie asystenta międzykulturowego,
- Wypracowanie standardów dostępności,
- Zakup profesjonalnego sprzętu do realizacji polityki wizerunkowej i komunikacji z mieszkańcami,
- Utworzenie Centrum Usług Społecznych na Osiedlu Wzgórze w tym utworzenie świetlicy środowiskowej (wynagrodzenia personelu, zakup sprzętu, oferta świetlicy - matematyka, język angielski, język polski, trening twórczego myślenia, wyżywienie, wyjścia na basen, kina) oraz warsztaty dla dzieci i mieszkańców, ferie na wzgórzu, doradztwo branżowe (psycholog, trener rodziny).

Planowana wartość projektu wynosi 15.321.261,65 zł gdzie: 13.023.072,40 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2.298.189,25 zł to środki z budżetu państwa – w tym: w ramach wydatków bieżących 787.152,67 zł gdzie: 669.079,77 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 118.072,90 zł to środki z budżetu państwa, w ramach wydatków majątkowych 8.288.162,06 zł gdzie: 7.044.937,75 zł to środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 1.243.224,31 zł to środki z budżetu państwa.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2022 – 2024.

#### **1.15. Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”.**

We wrześniu 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020”.

Projekt jest realizowany w latach 2016 – 2022.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starachowicach, polegającej m.in. na: ociepleniu elewacji budynków, fundamentów, podłóg, ociepleniu pokryć dachowych, wymianie

stolarzki okiennej i drzwiowej, wymianie obecnych, nieefektywnych źródeł ciepła, wymianie oświetlenia z uwzględnieniem budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych. Projektem zostają objęte obiekty: Przedszkole Miejskie nr 2, Szkoła Podstawowa nr 9, Przedszkole Miejskie nr 11, kompleks edukacyjny na osiedlu Południe, Przedszkole Miejskie nr 10, Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum nr 4 oraz wielorodzinne budynki mieszkalne, dla których wybudowana zostanie sieć ciepłownicza.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 28.373.484,63 zł gdzie: środki Unii Europejskiej to 17.992.240,60 zł, środki krajowe z budżetu państwa to 340.671,34 zł, wkład własny gminy to 10.040.572,69 zł, (w tym: wartość przedsięwzięcia bieżącego wynosi 66.575,80 zł są to środki niekwalifikowalne, wartość przedsięwzięcia majątkowego wynosi 28.306.908,83 zł).

#### **Realizacja:**

W 2021 roku planowana wartość przedsięwzięcia bieżącego wynosiła 28.419,60 zł. wydatki poniesiono w wysokości 22.560,10 zł, na wynagrodzenia zespołu projektowego (środki własne gminy).

W 2021 roku planowana wartość przedsięwzięcia majątkowego wynosiła 260.000,00 zł - to wkład własny gminy (poza projektem). Wydatki poniesiono w wysokości 164.315,74 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

W marcu 2022 roku Gmina Starachowice odstąpiła od realizacji projektu.

#### **1.16. Projekt: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”.**

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020.

W lutym 2020 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2017 – 2022.

Głównym celem projektu jest przywrócenie biologicznej aktywności oraz zwiększenie dostępności terenów zielonych poprzez zahamowanie degradacji i zanieczyszczenia zbiornika wodnego Pasternika. Planowane jest odmulenie i oczyszczenie zbiornika w części rekreacyjnej i ujęciowej, ograniczenie zarastania zbiornika, stworzenie warunków sprzyjających zwiększeniu bioróżnorodności na terenie objętym projektem, tworzenie siedlisk dogodnych i atrakcyjnych dla różnych gatunków zwierząt, w tym owadów, ptaków oraz drobnych ssaków żyjących w środowisku wodnym lub wodnym i lądowym, z uwzględnieniem rozwiązań korzystnych dla ochrony gatunkowej światła flory i fauny; ograniczenie występowania roślin należących do obcych gatunków inwazyjnych, ochrona istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Wartość projektu to 23.114.328,00 zł gdzie: środki z Unii Europejskiej w wysokości 19.550.000,00 zł, wkład własny gminy to 3.564.328,00 zł.

#### **Realizacja:**

Planowana wartość przedsięwzięcia w 2021 roku wynosiła 11.688.378,74 zł (w tym: 9.904.384,23 zł to dotacja z Unii Europejskiej, środki własne gminy to 1.783.994,51 zł). Wydatkowano 8.674.065,33 zł (w tym: dotacja z Unii Europejskiej to 7.342.218,25 zł, środki własne gminy to 1.331.847,08 zł), na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania zbiornika Pasternik, nadzór inwestorski, oczyszczanie zbiornika wodnego Pasternik.

#### **1.17. Projekt: „Poprawa komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”.**

W maju 2021 roku Gmina Starachowice podpisała Umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 , Oś 3 - efektywna i zielona energia.

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2022.

Planowana wartość projektu wynosi 50.385.957,90zł w tym:

wydatki bieżące 132.600,00 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 87.210,00 zł, środki z budżetu gminy 45.390,00 zł).

wydatki majątkowe 50.253.357,90 zł (w tym: środki z Unii Europejskiej 27.374.946,12 zł, środki własne Gminy 22.878.411,78 zł – w tym 351.814,09 zł poza projektem).

Głównym celem projektu jest utworzenie, spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta, poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego, co wpłynie na ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery, skrócenie czasu podróży pasażerów (w tym zwiększenie płynności ruchu), poprawę stanu technicznego infrastruktury transportu miejskiego, zwiększenie dostępności osób o ograniczonej sprawności ruchowej do środków transportu publicznego, poprawę infrastruktury drogowej, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Główne działania: zakup taboru niskoemisyjnego – 7 szt, uruchomienie centrum zarządzania dyspozytorskiego, modernizację bazy MZK oraz modernizację infrastruktury związanej z poprawą komunikacji publicznej (drogi, ciągi piesze, wiaty przystankowe), budowa 2 Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych: Starachowice Dolne i Starachowice Wschodnie.

W latach ubiegłych zostały zrealizowane: Budowa Pasażu Staffa, budowa łącznika ul. Batalionów Chłopskich, oraz modernizacja wiat przystankowych.

### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2021 roku w ramach wydatków majątkowych wynosiła 17.529.440,65 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 8.548.279,34 zł, środki własne gminy to 8.981.161,31 zł w tym 63.542,77 zł to środki własne poza projektem.

Do 31.12.2021 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 5.932.938,24 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 3.890.857,79 zł, środki własne gminy to 2.042.080,45 zł w tym 28.063,50 zł to środki własne poza projektem. Wydatki poniesiono m.in. na: zagospodarowanie terenu przy dworcu wschodnim, budowę budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjną, nadzory inwestorskie, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zielonych wiat przystankowych, opracowanie oceny zagrożenia wybuchem dla inwestycji

polegającej na budowie budynku warsztatowego dla autobusów z częścią administracyjną, przyłączenie do sieci gazowej budynku warsztatowego, dostawa i uruchomienie nowoczesnego centrum zarządzania dyspozytorskiego, wykonanie dokumentacji instalacji fotowoltaicznej budynku warsztatowego, usunięcie kolizji z kablem energetycznym SN w ramach zagospodarowania terenu przy Dworcu Wschodnim.

Planowana wartość projektu w 2021 roku w ramach wydatków bieżących wynosiła 58.800,00 zł w tym: środki z Unii Europejskiej to 24.480,00 zł, środki własne gminy to 34.320,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 23.544,68 zł gdzie: 14.188,63 zł to środki z Unii Europejskiej, 9.356,05 zł to środki własne gminy. Środki wydatkowano na: wynagrodzenie zespołu projektowego, wykonanie materiałów promocyjnych, wypożyczenie rowerów, promocję projektu.

#### **1.18. Projekt: „Poprawa komunikacji Publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego – etap II”.**

W miesiącu styczniu 2020 roku podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2018 – 2022.

Planowana wartość projektu to 52.763.236,86 zł (gdzie: 40.102.585,37 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 1.200.000,00 zł to dotacja z budżetu krajowego, 11.460.651,49 zł to wkład własny gminy).

Głównym celem projektu jest utworzenie spójnego systemu transportu komunikacji publicznej na terenie miasta Starachowice poprzez modernizację infrastruktury oraz zakup taboru niskoemisyjnego, co wpłynie na ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery.

Działania ukierunkowane są na rozwój multimodalnej mobilności miejskiej, poprzez m.in.: zakup taboru niskoemisyjnego (13 szt.) wraz z budową stacji tankowania CNG, modernizację infrastruktury transportowych: budowa 1 skrzyżowania, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego, modernizacja 20 wiat

przystankowych i zatok, wprowadzenie 2 systemów ITS, budowa systemu ścieżek rowerowych 12 km. i wprowadzenie roweru miejskiego, stacji rowerów i stacji Bike&Ride.

#### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2021 roku w ramach wydatków majątkowych to 7.326.120,29 zł (gdzie: 5.521.601,72 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 1.804.518,57 zł to wkład własny gminy – w tym 100.000,00 zł to środki poza projektem).

Do 31.12.2021 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 2.523.701,69 zł (w tym: 2.105.300,95 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 418.400,74 zł to wkład własny gminy – w tym 6.952,20 zł to środki poza projektem) wydatki poniesiono m.in. na: rozbudowę ulicy Konstytucji 3 Maja, przebudowę ul. Parkowej, wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej, remont nawierzchni ul. Kilińskiego, nadzory inwestorski oraz autorskie.

Planowana wartość projektu w 2021 roku w ramach wydatków bieżących to 132.291,00 zł (gdzie: 34.000,00 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 98.291,00 zł to wkład własny gminy) .

Do 31.12.2021 w ramach wydatków bieżących wydatkowano 80.996,17 zł (środki własne gminy), wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego.

#### **1.19. Projekt: „Realizacja projektu „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”.**

Planowany okres realizacji projektu to lata 2020 – 2022 . Planowana wartość projektu wynosi 134.920,00 zł – to dotacja Unii Europejskie.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami podstawowymi z Turcji, Łotwy, Włoch, Rumunii i Portugalii. Nadrzędnym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami, podniesienie kompetencji kadry w kwestii walki z gniewem wśród uczniów oraz nabycie przez uczniów umiejętności znajdowania właściwych rozwiązań w sytuacji, gdy ich pierwszą reakcją jest gniew i złość. W ramach realizacji projektu szkoły wspólnie opracują i wdrożą Program Kontroli nad Gniewem, który w pierwszej kolejności pomoże uczniom kontrolować ich emocje w

życiu szkolnym, wobec kolegów i w sytuacji niepowodzeń szkolnych. Długofalowe działanie programu pomoże uczniom kontrolować ich emocje w życiu pozaszkolnym i przyniesie pozytywny wpływ na ich dorosłe życie. W ramach projektu zaplanowano szereg działań lokalnych, które będą miały miejsce w każdej ze szkół równolegle, oraz mobilności dla nauczycieli i uczniów. W realizację projektu planowane jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli i uczniów, z największym naciskiem na grupę wiekową 10 – 13 lat.

### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2021 roku wynosiła 107.936,00 zł.

Do 31.12.2021 roku wydatkowano 19.341,71 zł – wydatki poniesiono na: stworzenie strony internetowej szkoły na potrzeby realizowanego projektu, zakup artykułów papierniczych, wykonanie plakatu na potrzeby projektu, wizytę partnerską w Turcji.

### **1.20. Projekt: „CUS -model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”.**

Planowany okres realizacji projektu przypada na lata 2020 – 2023. Realizowany w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczony w środowisku lokalnym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:

- wsparcie nowych osób, dotychczas nie korzystających z pomocy MOPS,
- wdrożenie nowych usług, dotychczas nierealizowanych przez MOPS
- zwiększenie wolumenu dotychczas świadczonych usług
- wdrożenie metody OSŁ, który wzmacnia aktywność obywatelską i solidarność społeczną
- koordynowanie usług społecznych w gminie oraz ich częściowa realizacja poprzez ich zlecenie Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 3.125.000,00 zł, w tym 84,28 %



dofinansowanie z Unii Europejskiej. W ramach wydatków bieżących 2.897.541,77 zł, w ramach wydatków majątkowych 227.458,23 zł.

#### **Realizacja:**

Planowana wartość projektu w 2021 roku w ramach wydatków bieżących wynosiła 1.094.194,57 zł gdzie: 922.187,17 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 172.007,40 zł środki z budżetu państwa.

Do 31.12.2021 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano 906.916,57 zł gdzie: 764.349,18 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 142.567,39 zł to środki z budżetu Państwa. Wydatki poniesiono m.in. na: - prace adaptacyjne, wykonanie sieci internetowej, wyposażenie stanowisk pracy oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań OSŁ oraz KIPUS, - opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej, - opracowanie planu organizowania społeczności lokalnej, - wykonanie usług społecznych, - usługi ekspertów ds. OSŁ oraz ds. usług społecznych, - promocję projektu, zakup materiałów promocyjnych, - organizację I kongresu CUS w Starachowicach, - zakup materiałów i artykułów niezbędnych do wydarzeń i akcji prowadzonych w społecznościach lokalnych.

Planowana wartość projektu w 2021 roku w ramach wydatków majątkowych wynosiła 227.458,23 zł gdzie: 191.701,80 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 35.756,43 zł środki z budżetu państwa.

Do 31.12.2021 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano 227.341,37 zł gdzie: 191.603,29 zł to dotacja z Unii Europejskiej, 35.738,08 zł to środki z budżetu państwa. Wydatki poniesiono na: - adaptację mieszkania (3 miejsca) i częściowe jego wyposażenie dla osób opuszczających pieczę zastępczą, - montaż, instalacja, zakup sprzętu oraz uruchomienie punktu WiFi w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Sałka”, - zakup samochodu osobowego typu bus.

#### **1.21. Projekt: „Emotional School Dropout – Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji”.**

Gmina Starachowice podpisała umowę na przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu Erasmus +, którego założeniem jest przeciwdziałanie przedwczesnemu

wypadaniu z procesu edukacji.

Planowana wartość projektu wynosi 141.110,00 zł – dotacja z Unii Europejskiej.

Czas trwania umowy od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku. W ramach projektu planowana jest wymiana uczniów i nauczycieli z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, zarządzanie projektem, promocja działań projektowych i programu ERASM+, zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Planowana wartości projektu w 2021 roku wynosiła 112.888,00 zł (środki z Unii Europejskiej).

Do 31.12.2021 roku wydatków nie poniesiono.

## **2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.**

W Gminie Starachowice nie występują umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

## **3. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zadań pozostałych.**

Wydatki nie były wyższe niż planowano.

## **V. PRZYCHODY BUDŻETOWE**

W 2021 r. przychody budżetowe wyniosły 40.056.813,55 zł.

Były to:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 26.684.468,08 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 13.372.345,47 zł.

W planie przychodów na 2021 rok zaplanowany został kredyt w wysokości 18.500.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który ostatecznie nie został uruchomiony.

## **VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2021 ROKU (ROZCHODY BUDŻETOWE)**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 4.684.732,48 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

W 2021 r. spłacono raty kredytów w łącznej wysokości 1.477.332,48 zł, raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 207.400,00 zł oraz dokonano wykupu obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł.

Kwota zapłaconych w 2021 r. odsetek z tytułu obsługi długu to 551.340,72 zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego, § 8110). Jest to wydatek budżetowy.

## **VII. ZOBOWIĄZANIA GMINY STARACHOWICE WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 ROKU PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W LATACH NASTĘPNYCH – ZGODNIE Z ZAWARTYMI UMOWAMI**

Kwota zobowiązań nominalnych Gminy Starachowice (tj. wartość według umów - bez odsetek) na dzień 31.12.2021 r. wynosi 45.013.605,09 zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji samorządowych: 3.000.000,00 zł (zobowiązania niewymagalne),
- zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach: 40.599.575,09 zł (zobowiązania niewymagalne),
- zobowiązań, których spłata dokonana zostanie z wydatków budżetu: 1.414.030,00 zł – dotyczy zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego związanych z nabyciem na rzecz Gminy Starachowice części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego, położonych przy ul. Radomskiej, zabudowanych budynkiem „starego szpitala”, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego.

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
Halina Piwnik

## VIII. NADWYŻKA OPERACYJNA

Ocena sytuacji finansowej gminy jest najczęściej dokonywana w oparciu o realizację dochodów i wydatków ogółem. W związku z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia jst. który obowiązuje od 2014 r. zasadne jest analizowanie tzw. nadwyżki operacyjnej.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Dokonując porównań można stwierdzić, iż traktując gminę jako przedsiębiorstwo nadwyżka operacyjna odzwierciedla wynik finansowy jaki przedsiębiorstwa osiągają na swej działalności podstawowej.

Dochody bieżące są to dochody ogółem pomniejszone o:

- dotacje i środki na zadania inwestycyjne,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Do dochodów bieżących zaliczono dochody z tytułów takich jak:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatki i opłaty lokalne,
- dotacje celowe z budżetu państwa i jst. na realizację zadań bieżących,
- subwencja ogólna.

Wydatki bieżące są to wydatki ogółem pomniejszone o:

- wydatki majątkowe (które stanowią element budżetu majątkowego).

Wydatki bieżące są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego takie jak m. in.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na obsługę długu,
- zakup materiałów i usług,
- dotacje na realizację zadań bieżących.

Wynik budżetu bieżącego (operacyjnego) wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących wpływów. Na podstawie poziomu nadwyżki operacyjnej ustalany jest wskaźnik pokrycia wydatków bieżących przez dochody bieżące.

Jeżeli wartość tego wskaźnika jest wyższa od 100% jednostka osiąga nadwyżkę operacyjną, którą może przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych. Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocenę zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań finansowych oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Nadwyżka operacyjna pozwala na zaciągnięcie zobowiązań inwestycyjnych, które jednostka będzie mogła realizować z własnych środków i spłacać wcześniej zaciągnięte zobowiązania, przy jednoczesnym pokrywaniu bieżących płatności.

Ujemny wynik operacyjny oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie pokryć bieżących wydatków z bieżących wpływów a obsługa zadłużenia odbywa się kosztem sprzedaży majątku jednostki lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. Ujemny wynik operacyjny może być spowodowany nadmiernym wzrostem zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi przy relatywnie niższym wzroście dochodów bieżących i zbyt wysokim poziomie wydatków bieżących.

W niniejszym materiale środki które pozostają gminie do dyspozycji po pomniejszeniu nadwyżki operacyjnej o płatności wynikające ze spłaty kredytów (raty kapitałowe) nazywane będą **buforem bezpieczeństwa**. Bufor bezpieczeństwa, tj. część nadwyżki operacyjnej który może być przeznaczany na wydatki inwestycyjne.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są również dochody ze sprzedaży majątku, które w nadwyżce operacyjnej nie są ujmowane. W przypadku gdy nadwyżka operacyjna osiąga wartości ujemne dochody ze sprzedaży majątku są źródłem finansowania w całości lub części wydatków związanych z obsługą długu (części kapitałowej).

Tabl. 1. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w Gminie Starachowice

	Wyszczególnienie	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	Dochody ogółem	46 220 106	48 418 788	57 763 926	61 225 731	57 911 913	62 025 988	64 321 353
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 122 270	861 545	1 061 190	971 000	400 000	1 650 848	50 000
3	Środki na inwestycje z UE	-	-	-	-	-	-	-
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania włą. <sup>1</sup>	4 075 104	2 657 442	3 221 012	5 165 561	2 042 937	2 967 015	2 714 188
<b>5</b>	<b>Dochody bieżące [1-2-3-4]</b>	<b>41 022 732</b>	<b>44 899 801</b>	<b>53 481 724</b>	<b>55 089 170</b>	<b>55 468 976</b>	<b>57 408 125</b>	<b>61 557 165</b>
6	Wydatki bieżące	38 735 948	43 147 162	49 210 700	55 486 626	57 962 431	60 799 802	60 420 540
<b>7</b>	<b>Nadwyżka operacyjna [5-6]</b>	<b>2 286 784</b>	<b>1 752 639</b>	<b>4 271 024</b>	<b>-397 456</b>	<b>-2 493 455</b>	<b>-3 391 677</b>	<b>1 136 625</b>
8	Splata zobowiązań (kapitał)	647 241	581 366	549 253	818 930	1 117 443	2 827 228	2 807 213
<b>9</b>	<b>Bufor bezpieczeństwa [7-8]</b>	<b>1 639 543</b>	<b>1 171 273</b>	<b>3 721 771</b>	<b>-1 216 386</b>	<b>-3 610 898</b>	<b>-6 218 905</b>	<b>-1 670 588</b>
<sup>10</sup>	<b>Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku</b>	<b>5 714 647</b>	<b>3 828 715</b>	<b>6 942 783</b>	<b>3 949 175</b>	<b>-1 567 961</b>	<b>-3 251 890</b>	<b>1 043 600</b>

	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008 <sup>2</sup>	2009	2010
1	Dochody ogółem	76 954 650	87 098 474	116 744 990	111 449 434	115 310 323	126 188 682	142 493 436
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	159 300	460 377	11 122 272	1 187 265	3 589 742	3 800 305	2 670 941
3	Środki na inwestycje z UE			10 839 655	6 127 104	24 100	3 418 634	12 545 904
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania włą. <sup>1</sup>	3 025 772	2 323 178	1 868 788	2 086 990	2 276 661	3 878 539	3 704 124
<b>5</b>	<b>Dochody bieżące [1-2-3-4]</b>	<b>73 769 578</b>	<b>84 314 919</b>	<b>92 914 274</b>	<b>102 048 075</b>	<b>109 419 821</b>	<b>115 091 203</b>	<b>123 572 467</b>
6	Wydatki bieżące	67 444 483	74 713 274	80 009 011	91 043 126	98 106 692	109 710 314	123 840 565
<b>7</b>	<b>Nadwyżka operacyjna [5-6]</b>	<b>6 325 095</b>	<b>9 601 645</b>	<b>12 905 263</b>	<b>11 004 949</b>	<b>11 313 128</b>	<b>5 380 889</b>	<b>- 268 099</b>
8	Splata zobowiązań (kapitał)	4 124 986	2 312 271	2 695 000	2 897 500	3 634 000	4 090 000	4 475 000
<b>9</b>	<b>Bufor bezpieczeństwa [7-8]</b>	<b>2 200 109</b>	<b>7 289 374</b>	<b>10 210 263</b>	<b>8 107 449</b>	<b>7 679 128</b>	<b>1 290 889</b>	<b>-4 743 099</b>
<sup>10</sup>	<b>Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku</b>	<b>5 225 881</b>	<b>9 612 552</b>	<b>12 079 051</b>	<b>10 194 439</b>	<b>9 955 789</b>	<b>5 169 429</b>	<b>-1 038 975</b>

1. § 0770 - 0780, 0870

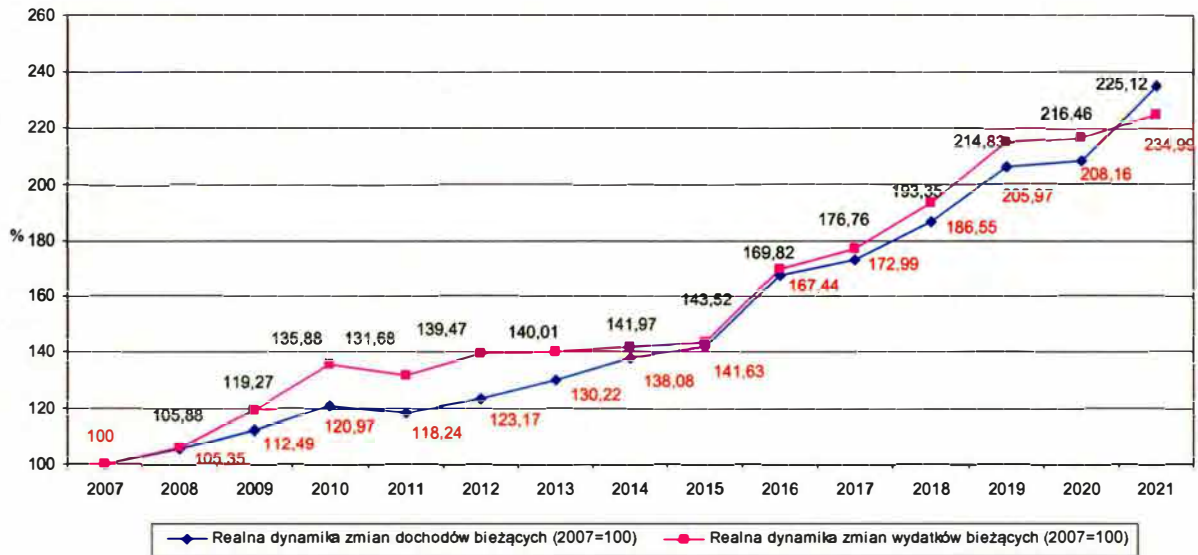
1. W 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 rok w dotacjach na zadania inwestycyjne uwzględniono wydatki niewygasające

	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	129 277 562,07	142 222 774,93	142 306 597,70	143 409 140,81	146 240 239,13	169 043 400,13
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	437 034,63	255 686,73	16 605,65	142 400,00	1 191 075,71	2 588 975,11
3	Środki na inwestycje z UE	3 136 580,97	4 858 801,35	6 276 958,46	4 280 879,85	5 234 719,51	42 447,11
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania włą. <sup>1</sup>	2 772 926,92	9 848 442,76	5 274 419,53	1 597 872,70	149 855,06	804 374,72
5	<b>Dochody bieżące [1-2-3-4]</b>	<b>122 931 019,55</b>	<b>127 259 844,09</b>	<b>130 738 614,06</b>	<b>137 387 988,26</b>	<b>139 664 588,85</b>	<b>165 607 603,19</b>
6	Wydatki bieżące	122 137 337,36	128 564 478,30	125 414 884,34	126 022 866,56	126 260 167,44	149 846 021,76
7	<b>Nadwyżka operacyjna [5-6]</b>	<b>793 682,19</b>	<b>-1 304 634,21</b>	<b>5 323 729,72</b>	<b>11 365 121,70</b>	<b>13 404 421,41</b>	<b>15 761 581,43</b>
8	Spłata zobowiązań (kapitał)	4 805 012,48	5 271 954,08	5 779 499,48	5 819 499,48	6 299 498,43	5 649 999,48
9	<b>Bufor bezpieczeństwa [7-8]</b>	<b>-4 011 330,29</b>	<b>-6 576 588,29</b>	<b>- 455 769,76</b>	<b>5 545 622,22</b>	<b>7 104 922,98</b>	<b>10 111 581,95</b>
10	<b>Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów z majątku</b>	<b>-1 238 403,37</b>	<b>3 271 854,47</b>	<b>4 818 649,77</b>	<b>7 143 494,92</b>	<b>7 254 778,04</b>	<b>10 915 956,67</b>

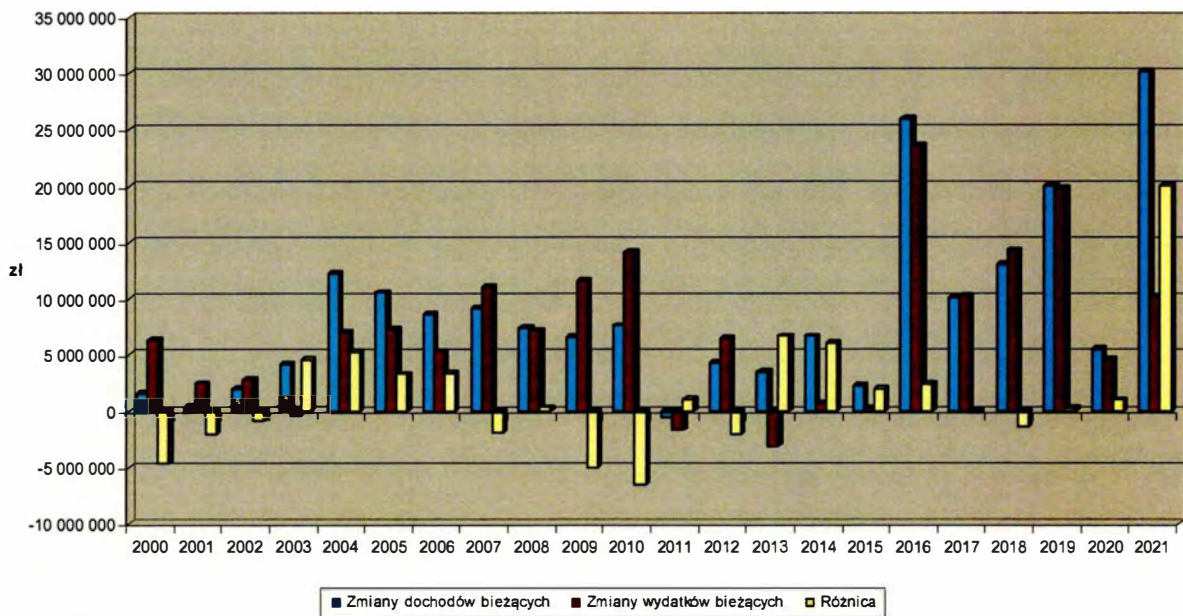
	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	182 386 818,18	201 292 116,74	243 735 360,27	255 819 732,88	288 954 517,00
2	Dotacje na zadania inwestycyjne (w tym niewygasające)	3 559 798,84	4 798 438,86	10 319 704,24	27 848 392,56	13 105 896,65
3	Środki na inwestycje z UE	203 404,33	2 394 513,21	19 356 039,90	10 644 177,71	22 724 030,75
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania włą.	2 994 755,61	5 471 655,76	5 371 938,10	3 149 382,60	8 811 436,65
5	<b>Dochody bieżące [1-2-3-4]</b>	<b>175 628 859,40</b>	<b>188 627 508,91</b>	<b>208 687 678,03</b>	<b>214 177 780,01</b>	<b>244 313 152,95</b>
6	Wydatki bieżące	160 104 714,04	174 426 270,07	194 193 635,03	198 701 425,04	208 807 788,83
7	<b>Nadwyżka operacyjna [5-6]</b>	<b>15 524 145,36</b>	<b>14 201 238,84</b>	<b>14 494 043,00</b>	<b>15 476 354,97</b>	<b>35 505 364,12</b>
8	Spłata zobowiązań (kapitał)	5 999 174,48	5 273 998,48	12 419 548,48	4 684 732,48	4 684 732,48
9	<b>Bufor bezpieczeństwa [7-8]</b>	<b>9 524 970,88</b>	<b>8 927 240,36</b>	<b>2 074 494,52</b>	<b>10 791 622,49</b>	<b>30 820 631,64</b>
10	<b>Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku</b>	<b>12 519 726,49</b>	<b>13 830 048,03</b>	<b>7 446 432,62</b>	<b>13 941 005,09</b>	<b>39 632 068,29</b>

\* Spłata zobowiązań (kapitał) to kwota: 12.419.548,48 zł, w tym 5.300.000 zł kwota zaciągnięta w 2018 r. na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III, spłacone w 2019 roku - po otrzymaniu dotacji celowej na w/w zadanie

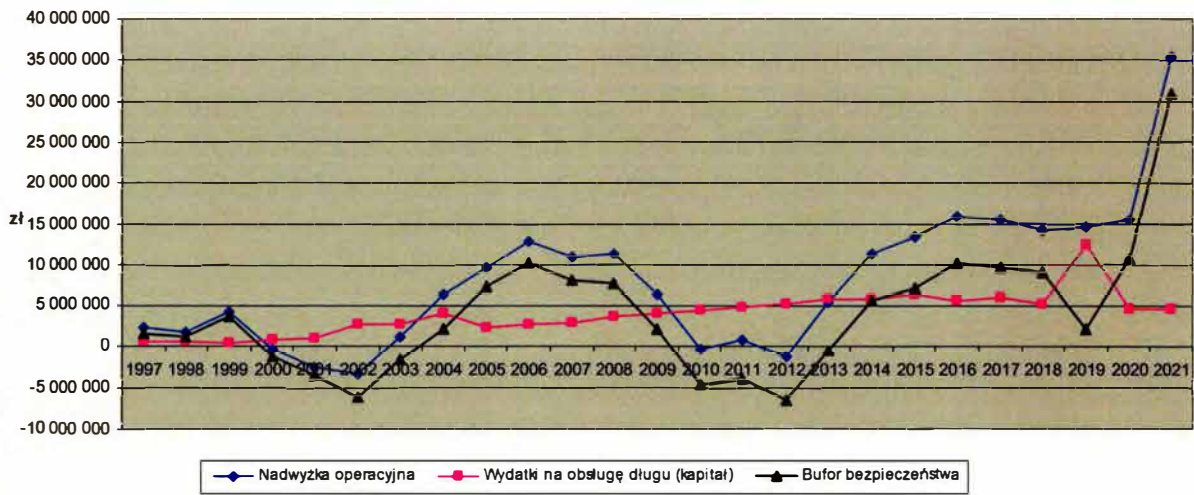




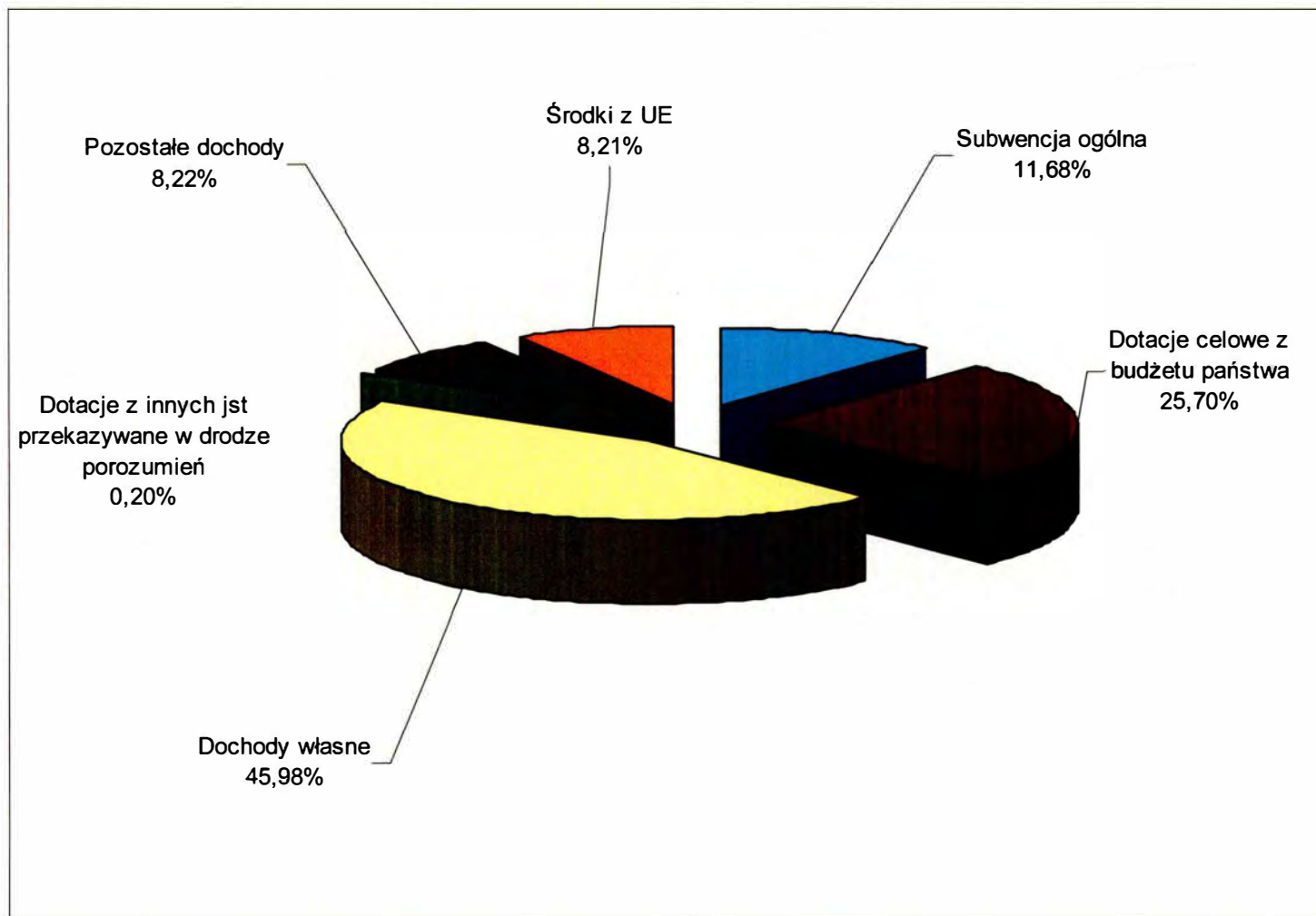
Rys. 1. Dynamika zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2007-2021



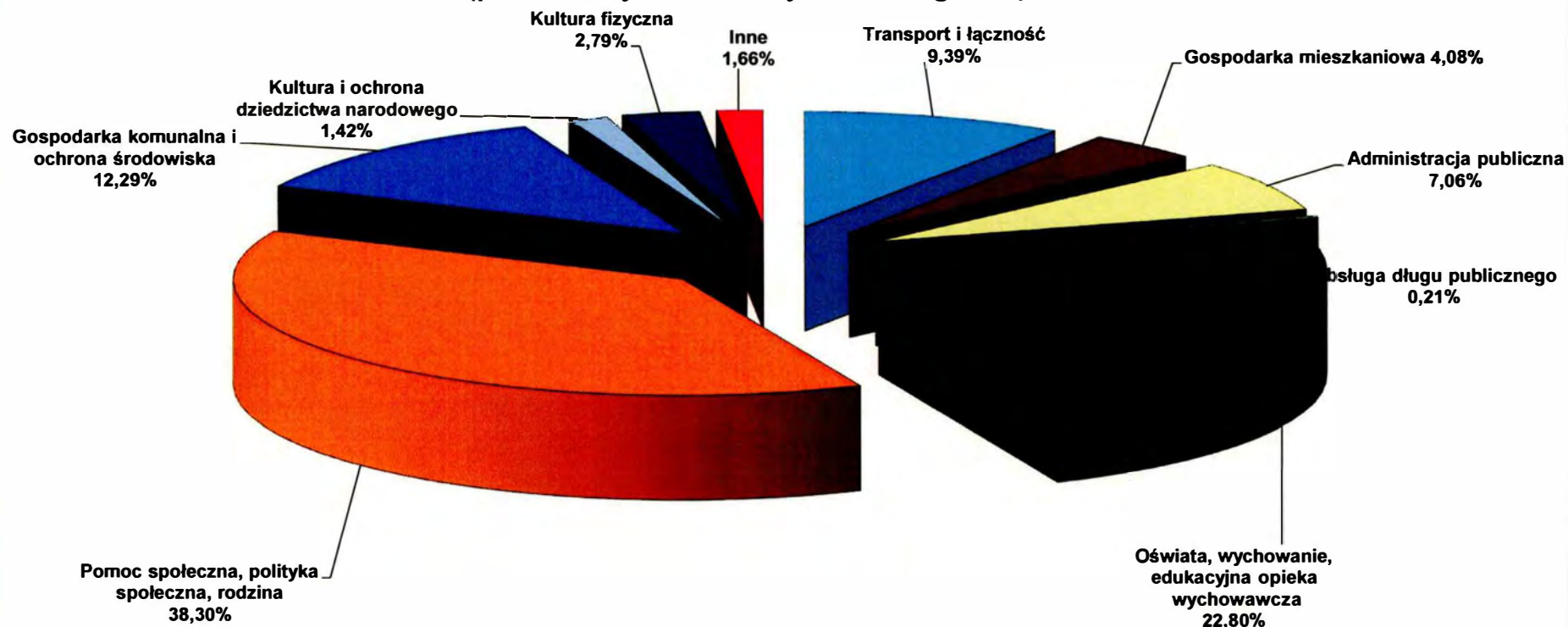
Rys. 2. Zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących w porównaniu rok do roku.



**Rys. 3. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej, wydatków na obsługę długu i bufora bezpieczeństwa w Gminie Starachowice.**

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 R.**

**Wydatki z budżetu Gminy Starachowice w 2021 r.  
wg dziedzin działalności  
(procentowy udział w wydatkach ogółem)**



## Struktura wykonania wydatków budżetu Gminy Starachowice w 2021 roku

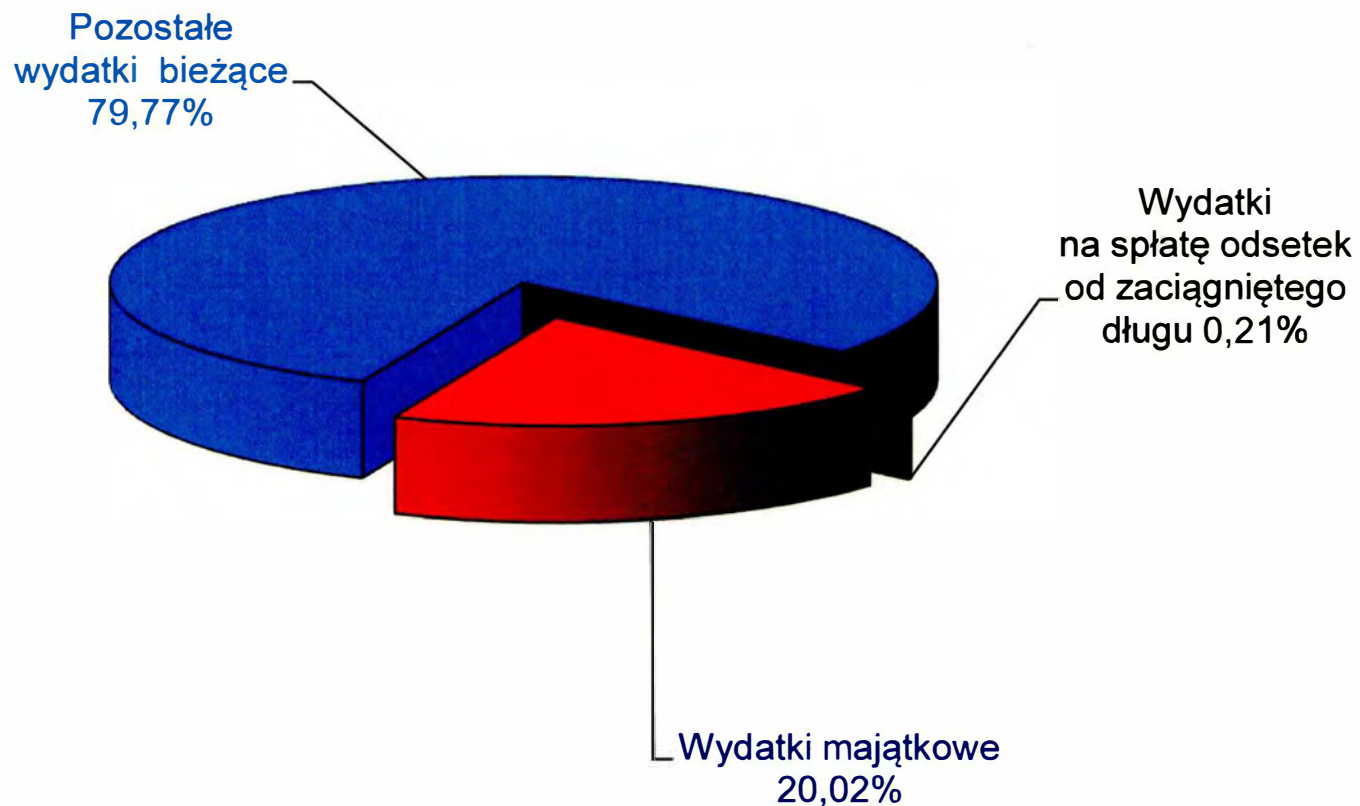


Tabela Nr 1

**STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM  
BUDŻETU GMINY STARACHOWICE**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>274 696 138,73</b>	<b>288 954 517,00</b>	<b>105,19</b>
I.	<b>Dochody na zadania własne</b>	<b>207 617 614,74</b>	<b>222 598 484,42</b>	<b>107,22</b>
1.	Subwencje (§ 2920)	33 752 292,00	33 752 292,00	100,00
	- część oświatowa	31 892 181,00	31 892 181,00	100,00
	- część wyrównawcza	1 410 521,00	1 410 521,00	100,00
	- część równoważąca	449 590,00	449 590,00	100,00
2.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy (Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750)	590 679,00	8 546 599,00	1 446,91
3.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6350)	263 150,00	247 334,00	93,99
4.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Dz. 758 rozdz. 75816 § 6100)	1 605 120,00	4 000 000,00	249,20
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań bieżących	1 445 586,92	1 438 963,02	99,54
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące	7 918 423,00	7 336 980,30	92,66
	Na zadania bieżące	7 028 423,00	6 798 171,73	96,72
	Na zadania inwestycyjne	890 000,00	538 808,57	60,54
7.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	58 982,93	59 749,05	101,30
	Na zadania bieżące	43 982,93	46 950,80	106,75
	Na zadania inwestycyjne	15 000,00	12 798,25	85,32
8.	Dotacje z funduszy celowych	112 060,00	102 048,78	91,07
	Na zadania bieżące	112 060,00	102 048,78	91,07
9.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.	589 714,10	589 713,86	100,00
	Na zadania inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00
	Na zadania bieżące	449 714,10	449 713,86	100,00
10.	Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	227 000,00	227 000,00	100,00
11.	Program Operacyjny Wiedza Eukacja Rozwój na lata 2014-2020	1 321 652,80	1 321 652,80	100,00
	Na zadania bieżące	1 094 194,57	1 094 194,57	100,00
	Na zadania inwestycyjne	227 458,23	227 458,23	100,00

12.	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>	<b>9 904 384,23</b>	<b>10 413 903,00</b>	<b>105,14</b>
	Na zadania inwestycyjne	9 904 384,23	10 413 903,00	105,14
13.	<b>Dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>38 123 542,47</b>	<b>11 907 897,02</b>	<b>31,24</b>
14.	<b>Fundusze Norweskie</b>	-	<b>3 064 252,33</b>	-
	Na zadania bieżące	-	<b>1 170 000,40</b>	-
	Na zadania inwestycyjne	-	<b>1 894 251,93</b>	-
15.	<b>PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00</b>
	Na zadania inwestycyjne	64 368,00	64 368,00	100,00
16.	<b>DOFINANSOWANIE Z BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Z FUNDUSZU DOPLAT</b>	<b>5 549 264,16</b>	<b>5 198 206,16</b>	<b>93,67</b>
17.	<b>Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa</b>	-	<b>1 330 000,00</b>	-
18.	<b>Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
19.	<b>Program ERASMUS + i Programu Europa dla Obywateli</b>	<b>142 919,63</b>	<b>90 277,35</b>	<b>63,17</b>
20.	<b>Środki z Narodowego Forum Muzyki</b>	<b>12 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>88,00</b>
21.	<b>Środki z Fundusz Pracy</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>98,35</b>
22.	<b>Wkład do Projektu pn. "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice" pokrywany przez mieszkańców Starachowic uczestniczących w projekcie</b>	-	<b>25 462,22</b>	-
23.	<b>Dochody własne</b>	<b>105 924 555,50</b>	<b>132 859 405,53</b>	<b>125,43</b>
	Udziały w podatku dochodowym (PIT, CIT)	31 033 508,66	53 881 974,08	173,63
	Z podatków i opłat	56 026 141,30	58 662 703,56	104,71
	Z majątku gminy	15 239 127,73	16 496 124,74	108,25
	Pozostałe	3 625 777,81	3 818 603,15	105,32
II.	<b>Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (§ 2010, § 2020, § 2019, § 2060, § 6310 )</b>	<b>67 078 523,99</b>	<b>66 356 032,58</b>	<b>98,92</b>
1.	Zadania zlecone	66 990 121,99	66 271 565,47	98,93
2.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 402,00	84 467,11	95,55

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Maternek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Tabela Nr 2

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY STARACHOWICE NA 31.12.2021 R.

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 138,32</b>	<b>1 151,20</b>	<b>101,13</b>			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 138,32</b>	<b>1 151,20</b>	<b>101,13</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	12,88	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138,32	1 138,32	100,00			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>481 447,10</b>	<b>404 402,88</b>	<b>84,00</b>	<b>19 363 121,64</b>	<b>5 356 509,86</b>	<b>27,66</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>284 795,00</b>	<b>259 997,13</b>	<b>91,29</b>	<b>1 656 327,43</b>	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	137 897,77	81,12			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	11 609,08	232,18			
		0920	Pozostałe odsetki	-	59,22	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 653,00	83 653,22	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	450,76	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	185,32	-			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 142,00	26 141,76	100,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 656 327,43	-	-

shy



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				170 000,00	170 000,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>68 172,10</b>	<b>68 172,10</b>	<b>100,00</b>	<b>60 350,00</b>	<b>60 350,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 172,10	68 172,10	100,00			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				60 350,00	60 350,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>7 000,00</b>	-	<b>263 150,00</b>	<b>247 334,00</b>	<b>93,99</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	7 000,00	-			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				263 150,00	247 334,00	93,99
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	-	<b>369,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>12 798,25</b>	<b>85,32</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	369,00	-			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				15 000,00	12 798,25	85,32
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 480,00</b>	<b>68 864,65</b>	<b>53,60</b>	<b>17 198 294,21</b>	<b>4 866 027,61</b>	<b>28,29</b>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 864,65	98,38			
		2057	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	58 480,00	-	-			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				17 198 294,21	4 866 027,61	28,29

hhu

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 585 651,51</b>	<b>4 677 626,08</b>	<b>102,01</b>	<b>11 993 936,46</b>	<b>14 335 481,66</b>	<b>119,52</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 585 651,51</b>	<b>4 677 626,08</b>	<b>102,01</b>	<b>11 993 936,46</b>	<b>14 335 481,66</b>	<b>119,52</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	91 000,00	92 508,60	101,66			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	392 000,00	470 153,05	119,94			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	32 177,38	71,51			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	3 607,07	24,05			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700 000,00	3 625 751,23	97,99			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				100 000,00	131 360,18	131,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				5 914 442,50	6 883 655,38	116,39
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				1 779 287,80	1 792 259,94	100,73
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 665,45	99,33			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 000,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 348,59	147 712,56	86,71			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 302,92	118 206,58	96,65			

SHU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	469,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	137 375,16	-			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				4 198 206,16	5 528 206,16	131,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 236 329,27</b>	<b>2 577 272,75</b>	<b>115,25</b>	-	<b>1 626,01</b>	-
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>454 500,00</b>	<b>554 664,07</b>	<b>122,04</b>			
		0830	Wpływy z usług	451 000,00	542 346,00	120,25			
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,25	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	8 873,82	-			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 444,00	98,40			
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 781 829,27</b>	<b>2 022 608,68</b>	<b>113,51</b>	-	<b>1 626,01</b>	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 436 829,27	1 533 158,46	106,70			
		0830	Wpływy z usług	345 000,00	479 205,33	138,90			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	1 626,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 731,56	-			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 513,33	-			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 154 847,58</b>	<b>2 358 136,01</b>	<b>204,19</b>	<b>69 128,80</b>	<b>1 919 721,02</b>	<b>2 777,02</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684 545,00</b>	<b>684 593,05</b>	<b>100,01</b>			
		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	684 545,00	684 545,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	48,05	-			
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 900,00</b>	<b>33 411,28</b>	<b>306,53</b>			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 200,00	2 900,00	131,82			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 738,24	84,23			
		0830	Wpływy z usług	700,00	605,93	86,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,13	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 927,98	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21 239,00	-			
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>72 908,00</b>	<b>72 908,00</b>	<b>100,00</b>			
		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	72 908,00	72 908,00	100,00			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>			

thv

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonane na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonane na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00			
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>344,00</b>	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	344,00	-			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 494,58</b>	<b>1 561 879,68</b>	<b>409,41</b>	<b>69 128,80</b>	<b>1 919 721,02</b>	<b>2 777,02</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	876,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	447,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 244,00	89 244,16	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	199 883,13	233 525,13	116,83			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 667,02	102,38			
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	175 500,06	-			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	994 500,34	-			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	64 367,45	39 995,97	62,14			
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				-	284 137,79	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				-	1 610 114,14	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				69 128,80	24 592,49	35,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 086,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>100,00</b>			

240

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 086,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>100,00</b>			
		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	10 086,00	10 086,00	100,00			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 200,00</b>	<b>19 827,70</b>	<b>93,53</b>			
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 192,70</b>	<b>90,96</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 191,70	90,96			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1,00	-			
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 635,00</b>	<b>136,25</b>			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 635,00	136,25			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 454 579,20</b>	<b>100 385 748,25</b>	<b>134,83</b>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>290 195,46</b>	<b>126,17</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00	289 446,09	125,85			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	749,37	-			
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>29 323 300,00</b>	<b>30 129 593,04</b>	<b>102,75</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 800 000,00	29 556 660,80	102,63			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	311,00	103,67			

Ghu

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	20 910,00	95,05			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	279 544,20	99,84			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	43 287,00	144,29			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	-	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	45 617,04	76,03			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	183 263,00	140,97			
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 754 141,30</b>	<b>13 751 632,50</b>	<b>116,99</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	9 964 426,94	117,23			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	35 914,19	102,61			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-	1 802,29	-			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	536 072,45	92,43			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	215 000,00	312 163,42	145,19			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 383 141,30	2 815 286,22	118,13			
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	72,00	-			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	867,00	86,70			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	82 946,82	207,37			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 081,17	-			
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 959 778,00</b>	<b>2 077 702,88</b>	<b>106,02</b>			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	409 128,06	102,28			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	940 000,00	1 012 733,72	107,74			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 000,00	280 013,17	113,83			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 066,43	100,17			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 051,60	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	624,48	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	307,42	-			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	333 778,00	333 778,00	100,00			
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>-</b>	<b>100 799,05</b>	<b>-</b>			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	100 799,05	-			
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>31 033 508,66</b>	<b>53 881 974,08</b>	<b>173,63</b>			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 569 408,94	50 513 701,00	176,81			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 464 099,72	3 368 273,08	136,69			
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>153 851,24</b>	<b>153 851,24</b>	<b>100,00</b>			



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0740	Wpływy z dywidend	153 851,24	153 851,24	100,00			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 447 934,42</b>	<b>42 305 877,16</b>	<b>122,81</b>	<b>1 930 336,92</b>	<b>4 325 216,92</b>	<b>224,07</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 892 181,00</b>	<b>31 892 181,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 892 181,00	31 892 181,00	100,00			
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>590 679,00</b>	<b>8 546 599,00</b>	<b>1 446,91</b>			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	590 679,00	8 546 599,00	1 446,91			
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 410 521,00</b>	<b>1 410 521,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 410 521,00	1 410 521,00	100,00			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>104 963,42</b>	<b>6 986,16</b>	<b>6,66</b>	<b>325 216,92</b>	<b>325 216,92</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 460,00	5 482,74	5,30			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,42	1 503,42	100,00			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				325 216,92	325 216,92	100,00
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>				<b>1 605 120,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>249,20</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				1 605 120,00	4 000 000,00	249,20
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>449 590,00</b>	<b>449 590,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449 590,00	449 590,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 720 449,40</b>	<b>3 653 143,76</b>	<b>98,19</b>	<b>890 000,00</b>	<b>538 808,57</b>	<b>60,54</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 086 192,32</b>	<b>1 082 025,59</b>	<b>99,62</b>	<b>890 000,00</b>	<b>538 808,57</b>	<b>60,54</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7,50	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 064,98	-			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 916,77	32,87			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	905,50	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	222,62	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	106,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 046,00	77 549,81	99,36			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	69 784,11	85,10			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	884 700,00	884 700,00	100,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	18 514,11	-			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 446,32	23 254,19	99,18			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				890 000,00	538 808,57	60,54
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>116 134,00</b>	<b>116 659,63</b>	<b>100,45</b>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	33 100,00	28 744,47	86,84			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 434,00	79 434,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	8 481,16	235,59			
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 950 035,61</b>	<b>1 917 983,45</b>	<b>98,36</b>			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	227 000,00	161 366,50	71,09			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	14 899,80	95,51			
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	112 072,78	89,66			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	2 900,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 625,00	180,56			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 299,00	1 278 299,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 700,00	327 458,76	115,42			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 636,61	19 361,61	116,38			
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 745,00</b>	<b>34 456,26</b>	<b>139,25</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 680,00	12 391,26	462,36			

154

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>437 695,00</b>	<b>423 030,75</b>	<b>96,65</b>			
		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	437 695,00	422 628,22	96,56			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	402,53	-			
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 647,47</b>	<b>78 988,08</b>	<b>74,77</b>			
		0830	Wpływy z usług	-	1 388,89	-			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 440,00	32 632,80	94,75			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	11 000,00	88,00			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 707,47	33 966,39	57,86			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 156,92</b>	<b>91 055,01</b>	<b>232,54</b>			
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>22 285,07</b>	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	22 285,07	-			
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	-	<b>26 389,69</b>	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7 330,26	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	19 059,43	-			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 156,92</b>	<b>42 380,25</b>	<b>108,23</b>			
		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	10 360,00	10 360,00	100,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 796,92	28 600,97	99,32			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	3 419,28	-			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 900 491,25</b>	<b>8 506 167,66</b>	<b>95,57</b>	<b>1 145 175,00</b>	<b>548 891,31</b>	<b>47,93</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>450 000,00</b>	<b>221 532,03</b>	<b>49,23</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	111,98	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	28 615,01	13,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	192 805,04	83,83			
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>900 620,25</b>	<b>895 970,94</b>	<b>99,48</b>	<b>1 145 175,00</b>	<b>548 891,31</b>	<b>47,93</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 588,00	3 588,16	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	868,79	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 128,00	65 642,68	109,17			

Dział	Rodział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonane na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonane na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	836 304,25	825 618,42	98,72			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	252,89	42,15			
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				1 145 175,00	548 891,31	47,93
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 462,00</b>	<b>48 508,02</b>	<b>96,13</b>			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 462,00	48 390,31	95,89			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	117,71	-			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>189 173,00</b>	<b>171 745,05</b>	<b>90,79</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	758,65	75,87			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 173,00	170 986,40	90,87			
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 374 413,00</b>	<b>1 323 503,56</b>	<b>96,30</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 668,40	66,69			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 352 473,00	1 303 883,56	96,41			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonane na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 940,00	14 940,00	100,00			
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>26 921,00</b>	<b>29 304,64</b>	<b>108,85</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	452,87	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 603,49	-			
		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	21 831,00	20 159,16	92,34			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 090,00	5 089,12	99,98			
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 120 115,00</b>	<b>2 077 696,96</b>	<b>98,00</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 079,76	90,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 100 115,00	2 059 605,60	98,07			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>569 591,00</b>	<b>570 213,67</b>	<b>100,11</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 470,00	38 060,79	101,58			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 532,13	102,14			
		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	5 329,00	5 328,75	100,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 292,00	525 292,00	100,00			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 461 460,00</b>	<b>1 453 251,28</b>	<b>99,44</b>			
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	168 930,16	105,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198 500,00	1 188 969,24	99,20			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 403,10	180,10			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 960,00	89 948,78	89,98			
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>801 788,00</b>	<b>803 322,90</b>	<b>100,19</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	3 108,40	1 554,20			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 588,00	214,50	13,51			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00	100,00			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>955 948,00</b>	<b>911 118,61</b>	<b>95,31</b>			
		0830	Wpływy z usług	114 200,00	93 629,78	81,99			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 521,26	93,38			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	42 346,64	70,58			



Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 048,00	252 048,00	100,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	527 000,00	520 572,93	98,78			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 785 504,90</b>	<b>2 315 427,47</b>	<b>83,12</b>	<b>10 378 748,92</b>	<b>4 727 458,23</b>	<b>45,55</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 785 504,90</b>	<b>2 315 427,47</b>	<b>83,12</b>	<b>10 378 748,92</b>	<b>4 727 458,23</b>	<b>45,55</b>
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	13 956,48	145,38			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	964 023,64	356 436,69	36,97			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 605 685,15	1 745 739,95	108,72			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	206 196,11	199 294,35	96,65			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				7 818 316,38	3 224 934,21	41,25
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 209 374,54	502 524,02	41,55
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 351 058,00	1 000 000,00	74,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>333 584,00</b>	<b>222 046,42</b>	<b>66,56</b>			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>333 584,00</b>	<b>222 046,42</b>	<b>66,56</b>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		212,36	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 334,00	184 064,00	63,18			

09/

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 250,00	37 770,06	89,40			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 942 667,00</b>	<b>62 907 034,96</b>	<b>99,94</b>			
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>37 226 871,00</b>	<b>37 169 231,33</b>	<b>99,85</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7 714,41	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	33 612,43	186,74			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 208 871,00	37 127 881,29	99,78			
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 310 486,00</b>	<b>25 319 124,32</b>	<b>100,03</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	221,60	44,32			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 745,28	110,65			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	68 038,91	75,60			
		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	24 941 080,00	24 936 791,86	99,98			
		2019	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	11 906,00	11 905,20	99,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260 000,00	294 421,47	113,24			
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 045,55</b>	<b>97,35</b>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 035,61	96,43			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	9,94	-			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 207,00</b>	<b>15 770,38</b>	<b>111,00</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	103,71	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 500,00	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 787,00	11 786,67	100,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 420,00	2 380,00	98,35			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>-</b>	<b>9 840,28</b>	<b>-</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9 840,28	-			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>390 029,00</b>	<b>390 523,10</b>	<b>100,13</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	494,10	-			
		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	390 029,00	390 029,00	100,00			
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>-</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	1 500,00	-			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 698 475,87</b>	<b>12 383 684,00</b>	<b>97,52</b>	<b>18 269 035,79</b>	<b>11 989 395,42</b>	<b>65,63</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>378,80</b>	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	378,80	-			
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 237 000,00</b>	<b>11 939 714,34</b>	<b>97,57</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 237 000,00	11 901 714,34	97,26			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	38 000,00	-			
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>1 190,13</b>	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	37,83	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 152,30	-			
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	<b>3 196,55</b>	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 196,55	-			
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>216 000,00</b>	<b>178 144,72</b>	<b>82,47</b>	<b>11 909 846,21</b>	<b>11 989 097,42</b>	<b>100,67</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	168 081,28	81,20			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	63,44	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	-			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				11 909 846,21	11 963 635,20	100,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	25 462,22	-
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>				-	<b>298,00</b>	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				-	298,00	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 000,00</b>	-	-	<b>6 359 189,58</b>	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	-	-			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				6 359 189,58	-	-
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>145 000,00</b>	<b>168 348,36</b>	<b>116,10</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	159 878,69	110,26			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 469,67	-			
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	<b>45,25</b>	-			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	45,25	-			
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>13 502,68</b>	-			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	18,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11 197,67	-			

164

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 287,01	-			
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 475,87</b>	<b>79 163,17</b>	<b>83,79</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	9 756,12	-			
		0830	Wpływy z usług	-	1 101,66	-			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	13,58	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 531,82	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 263,71	10 263,71	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	185,32	-			
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 212,16	56 310,96	66,87			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>553 100,00</b>	<b>553 461,94</b>	<b>100,07</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>505 400,00</b>	<b>505 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 400,00	305 400,00	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000,00	200 000,00	100,00			
		6257	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				54 712,80	54 712,80	100,00
		6259	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				9 655,20	9 655,20	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>100,00</b>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowe gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00			
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>361,94</b>	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	361,94	-			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>858 644,46</b>	<b>941 003,70</b>	<b>109,59</b>	<b>367 000,00</b>	<b>833 887,05</b>	<b>227,22</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>778 544,46</b>	<b>828 477,95</b>	<b>106,41</b>	<b>140 000,00</b>	<b>141 658,54</b>	<b>101,18</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	74 423,39	55,13			
		0830	Wpływy z usług	540 900,00	618 941,38	114,43			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	1 658,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 061,34	212,27			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 331,00	97 238,38	148,84			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 313,46	36 313,46	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				140 000,00	140 000,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>68 000,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>99,26</b>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2021 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2021 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 000,00	67 000,00	98,53			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	500,00	-			
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 100,00</b>	<b>45 025,75</b>	<b>372,11</b>	<b>227 000,00</b>	<b>692 228,51</b>	<b>304,95</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 622,60	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	6 907,33	-			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	-	24 395,82	-			
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 100,00	12 100,00	100,00			
		6257	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					465 228,51	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				227 000,00	227 000,00	100,00
<b>SUMA</b>				<b>210 225 287,20</b>	<b>244 313 152,95</b>	<b>116,21</b>	<b>64 470 851,53</b>	<b>44 641 364,05</b>	<b>69,24</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>Plan</b>	<b>274 696 138,73</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>288 954 517,00</b>	<b>105,19</b>

167

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik i Naczelnik Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Pivnik



Tabela nr 3

## Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Starachowice za 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 857,82	1 857,82	1 857,82	0,00	1 857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 857,33	1 857,33	1 857,33	0,00	1 857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	719,50	719,50	719,50	0,00	719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				719,01	719,01	719,01	0,00	719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	719,50	719,50	719,50	0,00	719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				719,01	719,01	719,01	0,00	719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 138,32	1 138,32	1 138,32	0,00	1 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 138,32	1 138,32	1 138,32	0,00	1 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,32	22,32	22,32	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,32	22,32	22,32	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 118,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	45 364 054,09	9 518 566,10	9 327 475,10	0,00	9 327 475,10	0,00	0,00	191 091,00	0,00	0,00	35 845 487,99	35 845 487,99	24 692 018,17	0,00	0,00	0,00
				24 520 729,68	7 753 093,59	7 648 552,74	0,00	7 648 552,74	0,00	0,00	104 540,85	0,00	0,00	16 767 638,09	16 767 638,09	8 421 624,23	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	8 132 306,21	5 701 303,00	5 701 303,00	0,00	5 701 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 003,21	2 431 003,21	2 431 003,21	0,00	0,00	0,00
				5 690 657,84	5 690 657,84	5 690 657,84	0,00	5 690 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 701 303,00	5 701 303,00	5 701 303,00	0,00	5 701 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 690 657,84	5 690 657,84	5 690 657,84	0,00	5 690 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

168

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 327,43	1 656 327,43	1 656 327,43	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 675,78	774 675,78	774 675,78	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60011	Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	106 070,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
				10 504,00	10 504,00	10 504,00	0,00	10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 504,00	10 504,00	10 504,00	0,00	10 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	192 172,10	137 172,10	137 172,10	0,00	137 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				127 652,09	127 652,09	127 652,09	0,00	127 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 172,10	137 172,10	137 172,10	0,00	137 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 652,09	127 652,09	127 652,09	0,00	127 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 459 347,36	2 224 185,31	2 224 185,31	0,00	2 224 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 162,05	8 235 162,05	0,00	0,00	0,00		
				8 415 597,63	1 716 616,73	1 716 616,73	0,00	1 716 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 980,90	6 698 980,90	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 447,83	22 447,83	22 447,83	0,00	22 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	958 185,31	958 185,31	958 185,31	0,00	958 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				576 585,28	576 585,28	576 585,28	0,00	576 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234 800,00	1 117 583,62	1 117 583,62	0,00	1 117 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 117 583,62	1 117 583,62	1 117 583,62	0,00	1 117 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 085 162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 162,05	8 085 162,05	0,00	0,00	0,00		
				6 688 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 730,90	6 688 730,90	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00		
		60017	Drogi wewnętrzne	1 953 814,69	83 814,69	83 814,69	0,00	83 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
				1 332 201,00	83 476,29	83 476,29	0,00	83 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 724,71	1 248 724,71	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	83 814,69	83 814,69	83 814,69	0,00	83 814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				83 476,29	83 476,29	83 476,29	0,00	83 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
				1 248 724,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 724,71	1 248 724,71	0,00	0,00	0,00		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

120

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	23 420 343,73	277 091,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	191 091,00	0,00	0,00	23 143 252,73	23 143 252,73	22 261 014,98	0,00	0,00	
				8 944 117,12	124 186,64	19 845,79	0,00	19 845,79	0,00	0,00	104 540,85	0,00	0,00	8 819 930,48	8 819 930,48	8 421 624,23	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 473,44	20 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 031,07	12 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 753,57	80 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 987,27	69 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,76	3 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 007,84	2 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 879,29	13 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 999,28	11 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149,92	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,14	1 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 513,50	1 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 550,91	13 550,91	13 550,91	0,00	13 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 550,00	82 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 094,88	8 094,88	6 094,88	0,00	8 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VtJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
		4309	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 852,17	6 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 237,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 237,77	882 237,77	0,00	0,00	0,00
				398 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 306,25	398 306,25	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 413 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 553,63	12 413 553,63	12 413 553,63	0,00	0,00
				5 996 158,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 158,74	5 996 158,74	5 996 158,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 847 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 461,33	9 847 461,33	9 847 461,33	0,00	0,00
				2 425 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 465,49	2 425 465,49	2 425 465,49	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	12 983 707,09	5 885 052,09	5 881 752,09	43 129,00	5 838 623,09	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	7 098 655,00	6 855 055,00	0,00	0,00	243 600,00
				10 641 882,62	5 209 250,98	5 205 982,37	37 993,54	5 167 988,83	0,00	3 268,61	0,00	0,00	0,00	5 432 631,64	5 189 031,64	0,00	0,00	243 600,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 390 107,09	5 885 052,09	5 881 752,09	43 129,00	5 838 623,09	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	4 505 055,00	4 505 055,00	0,00	0,00	0,00
				9 628 143,76	5 209 250,98	5 205 982,37	37 993,54	5 167 988,83	0,00	3 268,61	0,00	0,00	0,00	4 418 892,78	4 418 892,78	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 268,61	3 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 698,26	6 698,26	6 698,26	6 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 568,17	5 568,17	5 568,17	5 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,74	66,74	66,74	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33,37	33,37	33,37	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 364,00	36 364,00	36 364,00	36 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 392,00	32 392,00	32 392,00	32 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 742,90	10 742,90	10 742,90	0,00	10 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	1 267 400,00	1 267 400,00	1 267 400,00	0,00	1 267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 225 398,21	1 225 398,21	1 225 398,21	0,00	1 225 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 195 552,09	1 195 552,09	1 195 552,09	0,00	1 195 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 189 848,39	1 189 848,39	1 189 848,39	0,00	1 189 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 706,48	1 463 706,48	1 463 706,48	0,00	1 463 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 403 020,26	1 403 020,26	1 403 020,26	0,00	1 403 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36 575,00	36 575,00	36 575,00	0,00	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				211 755,52	211 755,52	211 755,52	0,00	211 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	264 450,00	264 450,00	264 450,00	0,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				240 693,11	240 693,11	240 693,11	0,00	240 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				106 979,00	106 979,00	106 979,00	0,00	106 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 397,20	4 397,20	4 397,20	0,00	4 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				21 497,87	21 497,87	21 497,87	0,00	21 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

173

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				611 840,50	611 840,50	611 840,50	0,00	611 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560 914,52	560 914,52	560 914,52	0,00	560 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85 914,52	85 914,52	85 914,52	0,00	85 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 877,35	18 877,35	18 877,35	0,00	18 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 278,00	127 278,00	0,00	0,00	0,00	
				97 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 708,00	97 708,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 377 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 777,00	4 377 777,00	0,00	0,00	0,00	
				4 321 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 184,78	4 321 184,78	0,00	0,00	0,00		
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00		
				243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00		
				243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00		
		70095	Pozostała działalność	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				770 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 138,86	770 138,86	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				770 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 138,86	770 138,86	0,00	0,00	0,00		
		710	Działalność usługowa	2 396 029,27	1 732 029,27	1 732 029,27	19 253,00	1 712 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00		
				1 705 740,87	1 495 818,46	1 495 818,46	11 187,36	1 484 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	209 922,41	209 922,41	0,00	0,00	0,00		

h t i

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	7 950,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 394,90	43 394,90	43 394,90	0,00	43 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 550,00	108 550,00	108 550,00	0,00	108 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 257,80	41 257,80	41 257,80	0,00	41 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137,10	137,10	137,10	0,00	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	813 800,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 800,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339 723,23	203 766,37	203 766,37	0,00	203 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 956,86	135 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 766,37	203 766,37	203 766,37	0,00	203 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 600,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 956,86	135 956,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 462 229,27	1 366 829,27	1 366 829,27	11 303,00	1 375 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 322 622,74	1 248 657,19	1 248 657,19	11 187,36	1 237 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 965,55	73 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 615,86	1 615,86	1 615,86	1 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NST



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 419,18	14 419,18	14 419,18	0,00	14 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	534 129,27	534 129,27	534 129,27	0,00	534 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488 456,18	488 456,18	488 456,18	0,00	488 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 854,75	151 854,75	151 854,75	0,00	151 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 617,00	628 617,00	628 617,00	0,00	628 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				579 722,52	579 722,52	579 722,52	0,00	579 722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 202,81	2 202,81	2 202,81	0,00	2 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294,39	294,39	294,39	0,00	294,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 965,55	73 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	19 033 526,76	18 896 943,14	18 014 950,48	14 375 195,00	3 639 755,48	280 000,00	526 098,00	75 894,66	0,00	0,00	136 583,62	136 583,62	82 383,62	0,00	0,00	0,00	
				18 438 557,26	18 310 080,54	17 437 531,85	14 155 124,10	3 282 407,75	280 000,00	523 294,06	69 254,83	0,00	0,00	128 476,72	128 476,72	74 936,83	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 545,00	684 545,00	684 545,00	664 545,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				695 681,35	695 681,35	695 681,35	875 881,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 453,87	555 453,87	555 453,87	555 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				564 762,09	564 762,09	564 762,09	564 762,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 482,51	95 482,51	95 482,51	95 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 082,59	97 082,59	97 082,59	97 082,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 608,62	13 608,62	13 608,62	13 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 836,67	13 836,67	13 836,67	13 836,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 900,00	404 900,00	18 068,00	0,00	18 068,00	0,00	386 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 593,94	400 593,94	14 362,94	0,00	14 362,94	0,00	386 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 832,00	386 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				386 231,00	386 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589,98	589,98	589,98	0,00	589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		4220	Zakup środków żywności	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 984,91	2 984,91	2 984,91	0,00	2 984,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 763,00	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 399,07	7 399,07	7 399,07	0,00	7 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 469,98	2 469,98	2 469,98	0,00	2 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 179 147,91	14 124 947,91	14 076 444,91	11 921 544,00	2 154 900,91	0,00	48 503,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 844 779,35	13 791 239,46	13 743 841,34	11 784 009,03	1 979 832,31	0,00	47 398,12	0,00	0,00	0,00	53 539,89	53 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 503,00	48 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 398,12	47 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 229 785,35	9 229 785,35	9 229 785,35	9 229 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 156 909,57	9 156 909,57	9 156 909,57	9 156 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 757,00	736 757,00	736 757,00	736 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				736 024,88	736 024,88	736 024,88	736 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 256,37	1 642 256,37	1 642 256,37	1 642 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 610 849,51	1 610 849,51	1 610 849,51	1 610 849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 640,28	196 640,28	196 640,28	196 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 009,81	156 009,81	156 009,81	156 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 105,00	96 105,00	96 105,00	96 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 617,10	93 617,10	93 617,10	93 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 902,00	416 902,00	416 902,00	0,00	416 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 459,28	400 459,28	400 459,28	0,00	400 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4220	Zakup środków żywności	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 360,70	19 360,70	19 360,70	0,00	19 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	399 800,00	399 800,00	399 800,00	0,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346 484,00	346 484,00	346 484,00	0,00	346 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 283,67	50 283,67	50 283,67	0,00	50 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 642,65	11 642,65	11 642,65	0,00	11 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806 476,43	806 476,43	806 476,43	0,00	806 476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 937,13	733 937,13	733 937,13	0,00	733 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 650,00	64 650,00	64 650,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 238,09	58 238,09	58 238,09	0,00	58 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 494,88	17 494,88	17 494,88	0,00	17 494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 781,80	10 781,80	10 781,80	0,00	10 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 900,74	19 900,74	19 900,74	0,00	19 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 682,48	283 682,48	283 682,48	0,00	283 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 682,48	283 682,48	283 682,48	0,00	283 682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 566,89	27 566,89	27 566,89	0,00	27 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 598,16	10 598,16	10 598,16	10 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 539,89	53 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	72 908,00	72 908,00	565,00	0,00	565,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 908,00	72 908,00	565,00	0,00	565,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 343,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 343,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354 258,49	354 258,49	74 258,49	0,00	74 258,49	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 295,00	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 705,00	70 705,00	70 705,00	0,00	70 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89 963,49	89 963,49	89 963,49	0,00	89 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 638 350,00	1 638 350,00	1 821 930,00	1 461 575,00	160 355,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 601 410,15	1 601 410,15	1 585 214,15	1 441 049,65	144 184,50	0,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 420,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 196,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 100,00	1 194 100,00	1 194 100,00	1 194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 177 513,84	1 177 513,84	1 177 513,84	1 177 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 175,00	32 175,00	32 175,00	32 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 174,43	32 174,43	32 174,43	32 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 795,00	201 795,00	201 795,00	201 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198 536,08	198 536,08	198 536,08	198 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 805,00	21 805,00	21 805,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 539,34	21 539,34	21 539,34	21 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 883,54	23 883,54	23 883,54	0,00	23 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 327,20	1 327,20	1 327,20	0,00	1 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	84 350,00	84 350,00	84 350,00	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				76 768,64	76 768,64	76 768,64	0,00	76 768,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				959,87	959,87	959,87	0,00	959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300,84	300,84	300,84	0,00	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105,00	34 105,00	34 105,00	0,00	34 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 105,00	34 105,00	34 105,00	0,00	34 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 819,41	6 819,41	6 819,41	0,00	6 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 285,96	4 285,96	4 285,96	4 285,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75095	Pozostała działalność	1 698 675,85	1 616 292,23	1 538 397,57	327 531,00	1 210 866,57	0,00	2 000,00	75 894,66	0,00	0,00	82 383,62	82 383,62	82 383,62	0,00	0,00			
				1 468 925,98	1 393 989,15	1 323 608,58	274 384,07	1 049 224,51	0,00	1 125,94	69 254,63	0,00	0,00	74 936,83	74 936,83	74 936,83	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 125,94	1 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 977,89	167 977,89	167 977,89	167 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				131 163,22	131 163,22	131 163,22	131 163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 230,24	44 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				44 201,24	44 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808,08	7 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 800,22	7 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

182

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 272,00	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 071,33	5 071,33	5 071,33	5 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 112,20	48 112,20	48 112,20	46 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 154,79	38 154,79	38 154,79	38 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 887,56	7 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 468,38	7 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,56	1 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 317,99	1 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 059,00	6 059,00	6 059,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 923,82	4 923,82	4 923,82	4 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,70	1 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				989,48	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,52	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 061,00	95 061,00	95 061,00	95 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 919,15	1 919,15	1 919,15	0,00	1 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 843,44	1 843,44	1 843,44	0,00	1 843,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 319,42	1 319,42	1 319,42	0,00	1 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 687,39	17 687,39	17 687,39	0,00	17 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

183



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 402,27	21 402,27	21 402,27	0,00	21 402,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 991,95	10 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 207,30	6 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 108,05	2 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 095,42	1 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 263,51	13 263,51	13 263,51	0,00	13 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180 329,34	180 329,34	180 329,34	0,00	180 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 642,95	5 642,95	5 642,95	0,00	5 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 642,95	5 642,95	5 642,95	0,00	5 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 126,93	33 126,93	33 126,93	0,00	33 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	728 964,18	728 964,18	728 964,18	0,00	728 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				698 760,12	698 760,12	698 760,12	0,00	698 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 316,00	108 316,00	108 316,00	0,00	108 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 773,43	75 773,43	75 773,43	0,00	75 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 009,91	2 009,91	2 009,91	2 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,91	9,91	9,91	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 128,80	69 128,80	69 128,80	0,00	0,00
				63 696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 696,14	63 696,14	63 696,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254,82	13 254,82	13 254,82	0,00	0,00	
				11 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240,69	11 240,69	11 240,69	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,29	8 430,29	8 430,29	8 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 430,29	8 430,29	8 430,29	8 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,17	1 449,17	1 449,17	1 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 449,17	1 449,17	1 449,17	1 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,54	206,54	206,54	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,54	206,54	206,54	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 625,03	2 371 525,03	2 347 125,03	1 192 205,00	1 154 920,03	5 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 100,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 595 371,83	1 217 271,83	1 195 009,32	1 067 529,57	127 479,75	5 000,00	17 262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	378 100,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	371 600,00	33 500,00	24 000,00	7 065,00	16 935,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				367 595,46	29 495,46	21 613,21	7 031,40	14 581,81	5 000,00	2 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

185

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 882,25	2 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,82	4 092,82	4 092,82	0,00	4 092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 690,32	3 690,32	3 690,32	0,00	3 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 095,78	6 095,78	6 095,78	0,00	6 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 851,18	4 851,18	4 851,18	0,00	4 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846,40	2 846,40	2 846,40	0,00	2 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 788,81	2 788,81	2 788,81	0,00	2 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 721,50	2 721,50	2 721,50	0,00	2 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00		
				338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75416		Straż gminna (miejska)	1 246 425,03	1 246 425,03	1 232 025,03	1 162 140,00	69 885,03	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 097 892,00	1 097 892,00	1 083 511,74	1 038 962,97	44 548,77	0,00	14 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 380,26	14 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 154,00	879 154,00	879 154,00	879 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				792 221,58	792 221,58	792 221,58	792 221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 250,29	67 250,29	67 250,29	67 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 577,00	164 577,00	164 577,00	164 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				144 321,95	144 321,95	144 321,95	144 321,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 458,00	23 456,00	23 458,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 992,63	18 992,63	18 992,63	18 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 803,00	14 803,00	14 803,00	14 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 796,00	14 796,00	14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 868,79	34 868,79	34 868,79	0,00	34 868,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 229,99	18 229,99	18 229,99	0,00	18 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 839,34	9 839,34	9 839,34	0,00	9 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 469,09	4 469,09	4 469,09	0,00	4 469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 472,79	1 472,79	1 472,79	0,00	1 472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 261,90	20 261,90	20 261,90	0,00	20 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 261,90	20 261,90	20 261,90	0,00	20 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 380,52	1 380,52	1 380,52	1 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 722,64	19 722,64	19 722,64	0,00	19 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 004,34	7 004,34	7 004,34	0,00	7 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 578,40	5 578,40	5 578,40	0,00	5 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 789,70	6 789,70	6 789,70	0,00	6 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	79 600,00	79 600,00	79 100,00	23 000,00	56 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 161,73	70 161,73	70 161,73	21 535,20	48 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 094,20	3 094,20	3 094,20	3 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 454,00	12 454,00	12 454,00	0,00	12 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 841,48	10 841,48	10 841,48	0,00	10 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 848,16	6 848,16	6 848,16	0,00	6 848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 046,00	26 046,00	26 046,00	0,00	26 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 888,89	24 888,89	24 888,89	0,00	24 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				555 383,69	555 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				555 383,69	555 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

128

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 719,48	3 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				323,49	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 295 170,00	1 295 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				551 340,72	551 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	97 475,63	61 529,11	61 529,11	1 503,42	60 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,52	35 946,52	0,00	0,00	0,00
				1 503,42	1 503,42	1 503,42	1 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 503,42	1 503,42	1 503,42	1 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 503,42	1 503,42	1 503,42	1 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,62	1 256,62	1 256,62	1 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 256,62	1 256,62	1 256,62	1 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,01	216,01	216,01	216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				216,01	216,01	216,01	216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,79	30,79	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30,79	30,79	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 972,21	60 025,69	60 025,69	0,00	60 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,52	35 946,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4810	Rezerwy	60 025,69	60 025,69	60 025,69	0,00	60 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,52	35 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	59 610 360,61	57 340 360,61	50 567 377,40	43 226 439,77	7 360 937,63	5 997 775,32	325 516,00	429 711,89	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 651 620,38	56 201 697,80	49 791 731,63	42 917 858,28	6 873 873,35	5 987 235,12	285 593,08	137 137,97	0,00	0,00	1 449 922,58	1 449 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	37 226 247,09	34 956 247,09	33 334 310,65	28 253 143,50	5 081 167,15	1 121 010,00	231 887,00	269 039,44	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 567 392,44	34 117 469,86	32 727 568,76	27 988 132,62	4 739 436,14	1 121 008,04	201 335,91	67 557,15	0,00	0,00	1 449 922,58	1 449 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 760,00	1 115 760,00	0,00	0,00	0,00	1 115 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 115 758,04	1 115 758,04	0,00	0,00	0,00	1 115 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	42 126,50	42 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 126,50	42 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 887,00	216 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 335,91	186 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	186 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 127 180,00	22 127 180,00	22 127 180,00	22 127 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 898 575,11	21 898 575,11	21 898 575,11	21 898 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

191



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 693 151,00	1 693 151,00	1 693 151,00	1 693 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 693 102,32	1 693 102,32	1 693 102,32	1 693 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962 907,00	3 962 907,00	3 962 907,00	3 982 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 953 360,86	3 953 360,86	3 953 360,86	3 953 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,25	345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				345,25	345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366 587,50	368 587,50	368 587,50	368 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				364 222,69	364 222,69	364 222,69	364 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,39	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34,39	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 036,00	47 036,00	47 036,00	47 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				46 710,87	46 710,87	46 710,87	46 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 794,07	476 794,07	476 794,07	0,00	476 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				468 023,24	468 023,24	468 023,24	0,00	468 023,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	53 217,30	53 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 787,64	3 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 275 674,90	1 275 674,90	1 275 674,90	0,00	1 275 674,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				958 862,76	958 862,76	958 862,76	0,00	958 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 107 564,00	1 107 564,00	1 107 564,00	0,00	1 107 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107 503,52	1 107 503,52	1 107 503,52	0,00	1 107 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 135,18	208 135,18	208 135,18	0,00	208 135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193 116,80	193 116,80	193 116,80	0,00	193 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 537,00	22 537,00	22 537,00	0,00	22 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 394,10	22 394,10	22 394,10	0,00	22 394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 884,00	431 884,00	431 884,00	0,00	431 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 371,63	431 371,63	431 371,63	0,00	431 371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	110 904,00	110 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 473,21	4 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 629,00	14 629,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 216,88	14 216,88	14 216,88	0,00	14 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				484,50	484,50	484,50	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				723,46	723,46	723,46	0,00	723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	53 414,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 792,16	14 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538 409,00	1 538 409,00	1 538 409,00	0,00	1 538 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 538 409,00	1 538 409,00	1 538 409,00	0,00	1 538 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,25	6,25	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 282,00	34 282,00	34 282,00	34 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 160,75	32 160,75	32 160,75	32 160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 449 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 922,58	1 449 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 580,00	1 193 580,00	1 104 555,00	1 023 912,00	80 643,00	88 853,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 191 868,45	1 191 868,45	1 102 843,80	1 023 027,06	79 816,74	88 652,95	171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 853,00	88 853,00	0,00	0,00	0,00	88 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 852,95	88 852,95	0,00	0,00	0,00	88 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171,70	171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 313,00	806 313,00	806 313,00	806 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				805 555,50	805 555,50	805 555,50	805 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

184

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 231,00	56 231,00	56 231,00	56 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				56 223,00	56 223,00	56 223,00	56 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 049,00	147 049,00	147 049,00	147 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				147 035,89	147 035,89	147 035,89	147 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 571,00	13 571,00	13 571,00	13 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 491,25	13 491,25	13 491,25	13 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 179,00	35 179,00	35 179,00	0,00	35 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 352,74	34 352,74	34 352,74	0,00	34 352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 964,00	36 964,00	36 964,00	0,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 964,00	36 964,00	36 964,00	0,00	36 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				721,42	721,42	721,42	721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Pizdzieszkoła	10 240 990,98	10 240 990,98	8 284 192,98	7 073 891,00	1 210 301,98	1 873 698,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 189 868,08	10 189 868,08	8 236 080,97	7 055 187,77	1 180 893,20	1 873 361,55	80 425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 965,75	1 965,75	0,00	0,00	0,00	1 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 870,00	146 870,00	146 870,00	5 000,00	141 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 103,99	76 103,99	76 103,99	3 500,00	72 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 989,92	18 989,92	18 989,92	0,00	18 989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 470,00	56 470,00	56 470,00	0,00	56 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 364,07	24 364,07	24 364,07	0,00	24 364,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 723 190,00	1 723 190,00	1 719 521,00	1 662 353,00	57 166,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 708 221,50	1 708 221,50	1 704 561,59	1 647 412,86	57 148,73	0,00	3 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 659,91	3 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 507,00	1 315 507,00	1 315 507,00	1 315 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 307 281,18	1 307 281,18	1 307 281,18	1 307 281,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

198

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 008,00	88 008,00	88 008,00	88 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 998,70	87 998,70	87 998,70	87 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 433,00	231 433,00	231 433,00	231 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 924,09	227 924,09	227 924,09	227 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 405,00	20 405,00	20 405,00	20 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 152,04	18 152,04	18 152,04	18 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 980,73	7 980,73	7 980,73	0,00	7 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 168,00	49 168,00	49 168,00	0,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 168,00	49 168,00	49 168,00	0,00	49 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				556,85	556,85	556,85	556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 278 036,01	4 278 036,01	1 874 703,00	1 773 426,00	101 277,00	2 403 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 262 830,72	4 262 830,72	1 869 697,89	1 769 470,04	100 227,85	2 393 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 403 333,01	2 403 333,01	0,00	0,00	0,00	2 403 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 393 132,83	2 393 132,83	0,00	0,00	0,00	2 393 132,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

199



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 799,00	1 422 799,00	1 422 799,00	1 422 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 422 021,18	1 422 021,18	1 422 021,18	1 422 021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 842,00	97 842,00	97 842,00	97 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97 841,68	97 841,68	97 841,68	97 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 446,00	235 446,00	235 446,00	235 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				233 137,14	233 137,14	233 137,14	233 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 618,29	15 618,29	15 618,29	15 618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 950,85	28 950,85	28 950,85	0,00	28 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 277,00	71 277,00	71 277,00	0,00	71 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 277,00	71 277,00	71 277,00	0,00	71 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				851,75	851,75	851,75	851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 918 566,00	3 918 566,00	3 510 769,00	3 402 201,00	108 568,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 917 840,73	3 917 840,73	3 510 044,37	3 401 477,92	108 566,45	407 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 797,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				407 796,36	407 796,36	0,00	0,00	0,00	407 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 631,00	2 692 631,00	2 692 631,00	2 692 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 692 588,03	2 692 588,03	2 692 588,03	2 692 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

200

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 703,00	162 703,00	162 703,00	162 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 700,99	162 700,99	162 700,99	162 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 803,00	494 803,00	494 803,00	494 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				494 790,91	494 790,91	494 790,91	494 790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 034,00	49 034,00	49 034,00	49 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 940,96	48 940,96	48 940,96	48 940,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 940,45	4 940,45	4 940,45	0,00	4 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 027,00	103 027,00	103 027,00	0,00	103 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103 027,00	103 027,00	103 027,00	0,00	103 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 457,03	2 457,03	2 457,03	2 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	437 695,00	437 695,00	411 292,69	4 334,27	406 958,42	26 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				422 630,80	422 630,80	396 228,49	4 330,98	391 897,51	26 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 402,31	26 402,31	0,00	0,00	0,00	26 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 402,31	26 402,31	0,00	0,00	0,00	26 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,27	624,27	624,27	624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				622,28	622,28	622,28	622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,70	88,70	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406 958,42	406 958,42	406 958,42	0,00	408 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				391 897,51	391 897,51	391 897,51	0,00	391 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	273 523,53	273 523,53	106 163,08	28 179,00	77 984,08	0,00	6 688,00	160 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				160 805,96	160 805,96	91 225,14	25 319,03	65 906,11	0,00	0,00	69 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 688,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 691,19	18 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 691,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 156,98	8 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,00	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 719,03	1 719,03	1 719,03	1 719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 316,75	1 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

202

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				187,67	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4191	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				691,26	691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4221	Zakup środków żywności	5 852,93	5 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				438,21	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4281	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 984,08	68 984,08	68 984,08	0,00	68 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				60 907,39	60 907,39	60 907,39	0,00	60 907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

508

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4301	Zakup usług pozostałych	62 356,52	62 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 754,36	25 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 230,10	11 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 338,72	3 338,72	3 338,72	0,00	3 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510,30	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	1 523 843,60	1 523 843,60	679 843,60	100 796,06	579 047,54	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984 596,38	984 596,38	293 316,38	70 706,06	222 610,32	691 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	506 000,00	506 000,00	209 000,00	3 000,00	206 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 721,38	294 721,38	58 581,38	0,00	58 581,38	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				236 140,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	236 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,08	12 500,08	12 500,08	0,00	12 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 666,10	8 666,10	8 666,10	0,00	8 666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

204

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,92	9 999,92	9 999,92	0,00	9 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 900,25	8 900,25	8 900,25	0,00	8 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 428,53	7 428,53	7 428,53	0,00	7 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	173 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 586,50	33 586,50	33 586,50	0,00	33 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	787 686,68	787 686,68	410 686,68	85 900,00	324 786,68	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480 914,03	480 914,03	195 774,03	58 810,00	136 964,03	285 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 140,00	285 140,00	0,00	0,00	0,00	285 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 810,00	58 810,00	58 810,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,08	12 500,08	12 500,08	0,00	12 500,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 666,11	8 666,11	8 666,11	0,00	8 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,48	1 466,48	1 466,48	1 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466,48	1 466,48	1 466,48	1 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,66	206,66	206,66	206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,66	206,66	206,66	206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,86	8 260,86	8 260,86	0,00	8 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 100,86	7 100,86	7 100,86	0,00	7 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 964,05	19 964,05	19 964,05	0,00	19 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	21 250 850,19	19 864 448,27	13 542 900,47	7 726 487,80	5 816 412,67	72 500,00	6 234 107,80	14 940,00	0,00	0,00	1 386 401,92	1 386 401,92	0,00	0,00	0,00
				20 358 420,76	19 634 412,61	13 424 477,68	7 658 456,44	5 766 021,24	55 500,00	6 139 494,93	14 940,00	0,00	0,00	724 008,15	724 008,15	0,00	0,00	0,00
		65202	Domy pomocy społecznej	3 365 454,00	3 365 454,00	3 365 454,00	0,00	3 365 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 365 407,88	3 365 407,88	3 365 407,88	0,00	3 365 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 365 454,00	3 365 454,00	3 365 454,00	0,00	3 365 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 365 407,88	3 365 407,88	3 365 407,88	0,00	3 365 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	2 376 194,17	1 095 692,25	1 095 117,25	703 080,00	392 037,25	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	1 280 501,92	1 280 501,92	0,00	0,00	0,00
				1 768 421,84	1 085 004,96	1 084 436,36	692 434,30	392 002,06	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	683 416,88	683 416,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568,60	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 922,68	530 922,68	530 922,68	530 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529 201,90	529 201,90	529 201,90	529 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974,47	974,47	974,47	0,00	974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 177,51	2 177,51	2 177,51	0,00	2 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 115,03	15 115,03	15 115,03	0,00	15 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 501,92	1 280 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				683 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 416,88	683 416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	165 462,00	165 462,00	117 962,00	64 867,42	53 094,58	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				146 249,53	146 249,53	115 749,53	64 798,39	50 951,14	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,18	3 339,18	3 339,18	3 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 339,15	3 339,15	3 339,15	3 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 943,93	7 943,93	7 943,93	7 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 942,50	7 942,50	7 942,50	7 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,91	1 026,91	1 026,91	1 026,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				959,54	959,54	959,54	959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 557,40	52 557,40	52 557,40	52 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 557,20	52 557,20	52 557,20	52 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 081,28	12 081,28	12 081,28	0,00	12 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 697,25	11 697,25	11 697,25	0,00	11 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	289,47	289,47	289,47	0,00	289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289,47	289,47	289,47	0,00	289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 902,83	36 902,83	36 902,83	0,00	36 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 143,62	35 143,62	35 143,62	0,00	35 143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31,80	31,80	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 273,00	190 273,00	190 273,00	0,00	190 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				171 943,62	171 943,62	171 943,62	0,00	171 943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

210

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				957,22	957,22	957,22	0,00	957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 173,00	188 173,00	188 173,00	0,00	188 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 986,40	170 986,40	170 986,40	0,00	170 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 428 563,00	1 428 563,00	16 995,20	0,00	16 995,20	0,00	1 396 627,80	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 376 535,04	1 376 535,04	13 828,45	0,00	13 828,45	0,00	1 347 766,59	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 716,45	4 716,45	4 716,45	0,00	4 716,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 396 627,80	1 396 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 347 766,59	1 347 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 940,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 845,20	9 845,20	9 845,20	0,00	9 845,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 100,40	9 100,40	9 100,40	0,00	9 100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

212

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65215	Dodatki mieszkaniowe	1 640 356,00	1 640 356,00	479,00	0,00	479,00	0,00	1 639 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 637 935,50	1 637 935,50	445,66	0,00	445,66	0,00	1 637 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 877,00	1 639 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 637 489,84	1 637 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				445,66	445,66	445,66	0,00	445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasilki stałe	2 119 015,00	2 119 015,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	2 100 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 077 443,24	2 077 443,24	17 837,64	0,00	17 837,64	0,00	2 059 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 826,04	17 826,04	17 826,04	0,00	17 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 115,00	2 100 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 059 605,60	2 059 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 469 371,00	4 454 371,00	4 434 790,00	3 922 655,00	512 135,00	0,00	19 581,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4 450 885,16	4 436 147,21	4 416 567,04	3 911 331,61	505 235,43	0,00	19 580,17	0,00	0,00	0,00	14 737,95	14 737,95	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 330,17	14 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 110 686,00	3 110 886,00	3 110 686,00	3 110 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 107 000,36	3 107 000,36	3 107 000,36	3 107 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 675,00	222 675,00	222 675,00	222 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 674,07	222 674,07	222 674,07	222 674,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 706,00	515 706,00	515 706,00	515 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509 947,83	509 947,83	509 947,83	509 947,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 561,00	61 561,00	61 561,00	61 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 895,62	59 895,62	59 895,62	59 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 724,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 724,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 406,00	60 406,00	60 406,00	0,00	60 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 277,70	60 277,70	60 277,70	0,00	60 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 299,71	1 299,71	1 299,71	0,00	1 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 404,00	47 404,00	47 404,00	0,00	47 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 228,96	47 228,96	47 228,96	0,00	47 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

213

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 002,87	2 002,87	2 002,87	0,00	2 002,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 576,00	132 576,00	132 576,00	0,00	132 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				132 517,30	132 517,30	132 517,30	0,00	132 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 328,15	7 328,15	7 328,15	0,00	7 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 628,00	126 628,00	126 628,00	0,00	126 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 693,25	121 693,25	121 693,25	0,00	121 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 002,32	4 002,32	4 002,32	0,00	4 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				282,60	282,60	282,60	0,00	282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 911,00	108 911,00	108 911,00	0,00	108 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 910,96	108 910,96	108 910,96	0,00	108 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 444,61	16 444,61	16 444,61	0,00	16 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hvc

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 289,73	2 289,73	2 289,73	2 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				14 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737,95	14 737,95	0,00	0,00	0,00	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 720,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	
				27 291,92	1 501,60	1 501,60	0,00	1 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790,32	25 790,32	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 172,43	1 172,43	1 172,43	0,00	1 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				305,17	305,17	305,17	0,00	305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	
				25 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 790,32	25 790,32	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 579 490,50	2 579 490,50	2 559 631,50	2 376 846,50	182 785,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 553 014,43	2 553 014,43	2 534 450,41	2 359 350,85	175 099,56	0,00	18 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 859,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 564,02	18 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 017,50	1 808 017,50	1 808 017,50	1 808 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 803 800,54	1 803 800,54	1 803 800,54	1 803 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 323,00	115 323,00	115 323,00	115 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				115 321,39	115 321,39	115 321,39	115 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

215



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 073,00	304 073,00	304 073,00	304 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				302 381,07	302 381,07	302 381,07	302 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 982,00	32 982,00	32 982,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 506,18	30 506,18	30 506,18	30 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 451,00	115 451,00	115 451,00	115 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 925,25	106 925,25	106 925,25	106 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 420,69	19 420,69	19 420,69	0,00	19 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 240,32	3 240,32	3 240,32	0,00	3 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 612,00	44 612,00	44 612,00	0,00	44 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 959,55	39 959,55	39 959,55	0,00	39 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,91	35,91	35,91	0,00	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 491,83	11 491,83	11 491,83	0,00	11 491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

216

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 142,00	35 142,00	35 142,00	0,00	35 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 599,51	34 599,51	34 599,51	0,00	34 599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 918,00	62 918,00	62 918,00	0,00	62 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				62 917,33	62 917,33	62 917,33	0,00	62 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 115,42	1 115,42	1 115,42	0,00	1 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				416,42	416,42	416,42	416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 003 088,00	1 003 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 002 592,22	1 002 592,22	2 592,22	0,00	2 592,22	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 592,22	2 592,22	2 592,22	0,00	2 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	1 885 863,52	1 820 863,52	1 738 390,52	659 038,88	1 079 351,64	25 000,00	57 473,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 780 700,38	1 780 637,38	1 699 717,27	630 541,29	1 069 175,98	25 000,00	55 920,11	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

127

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dz. aktywnośćpożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				532,61	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 388,00	55 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 387,50	55 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 639,40	417 639,40	417 639,40	417 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				398 274,34	398 274,34	398 274,34	398 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 728,00	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 005,60	28 005,60	28 005,60	28 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 436,32	90 436,32	90 436,32	90 436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 132,47	85 132,47	85 132,47	85 132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 809,16	11 809,16	11 809,16	11 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 656,97	10 656,97	10 656,97	10 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 985,00	108 985,00	108 985,00	108 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 226,46	108 226,46	108 226,46	108 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 932,00	108 932,00	108 932,00	0,00	108 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 068,20	102 068,20	102 068,20	0,00	102 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 062,00	19 062,00	19 062,00	0,00	19 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 412,56	18 412,56	18 412,56	0,00	18 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

218

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 517,69	24 517,69	24 517,69	0,00	24 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 504,31	772 504,31	772 504,31	0,00	772 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				770 621,84	770 621,84	770 621,84	0,00	770 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				875,44	875,44	875,44	0,00	875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 957,00	130 957,00	130 957,00	0,00	130 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 954,92	130 954,92	130 954,92	0,00	130 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,30	280,30	280,30	0,00	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 515,27	3 515,27	3 515,27	0,00	3 515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 512,33	10 512,33	10 512,33	0,00	10 512,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 510,76	10 510,76	10 510,76	0,00	10 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

218

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				245,45	245,45	245,45	245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 310 985,15	2 962 926,85	98 951,00	43 651,00	55 300,00	0,00	0,00	2 863 977,85	0,00	0,00	22 348 056,30	22 348 056,30	22 168 056,30	0,00	0,00	0,00
				15 101 044,48	2 082 632,30	64 580,79	43 649,79	20 931,00	0,00	0,00	2 018 251,51	0,00	0,00	13 018 212,18	13 018 212,18	13 000 854,70	0,00	0,00	0,00
		85334	Pomoc dla repatriantów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				976,34	976,34	976,34	0,00	976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				976,34	976,34	976,34	0,00	976,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	25 309 985,15	2 961 928,85	97 951,00	43 651,00	54 300,00	0,00	0,00	2 863 977,85	0,00	0,00	22 348 056,30	22 348 056,30	22 168 056,30	0,00	0,00	0,00
				15 100 068,14	2 081 655,96	63 604,45	43 649,79	19 954,66	0,00	0,00	2 018 251,51	0,00	0,00	13 018 212,18	13 018 212,18	13 000 854,70	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	964 023,64	964 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 965,69	391 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 965,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 324,68	607 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				547 975,92	547 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 870,24	115 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 547,66	100 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,47	459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				447,30	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40,53	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,46	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,00	6 399,00	6 399,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 396,46	6 396,46	6 396,46	6 396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 733,33	134 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 998,57	120 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,87	23 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 869,25	19 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				351,33	351,33	351,33	351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 424,91	17 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 793,99	10 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,60	2 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 897,03	1 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	232 249,54	232 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 249,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 514,27	200 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 706,92	27 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 504,73	22 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

221

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 480,22	136 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 919,18	119 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 179,88	22 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 069,06	20 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 264,20	1 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				910,01	910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169,74	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 954,66	19 954,66	19 954,66	0,00	19 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	473 259,82	473 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				382 787,84	382 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 787,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 699,15	75 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 310,68	59 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 276,70	17 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 418,50	15 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 285,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 493,37	4 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 811,90	1 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,98	763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,73	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4810	Rezerwy	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357,48	17 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 024 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 546,81	8 024 546,81	8 024 546,81	0,00	0,00	0,00
				4 834 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 274,45	4 834 274,45	4 834 274,45	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 982 996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 996,49	13 982 996,49	13 982 996,49	0,00	0,00	0,00
				8 006 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 067,25	8 006 067,25	8 006 067,25	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 280,36	135 280,36	135 280,36	0,00	0,00	0,00
				135 280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 280,36	135 280,36	135 280,36	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 232,64	25 232,64	25 232,64	0,00	0,00	0,00
				25 232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 232,64	25 232,64	25 232,64	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 057 324,00	2 057 324,00	1 461 329,00	1 387 229,00	74 100,00	180 711,00	415 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 870 400,32	1 870 400,32	1 432 741,04	1 365 889,00	66 852,04	168 114,94	269 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	1 456 029,00	1 456 029,00	1 454 329,00	1 387 229,00	67 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 434 435,32	1 434 435,32	1 432 741,04	1 365 889,00	66 852,04	0,00	1 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 694,28	1 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 560,00	1 083 560,00	1 083 560,00	1 083 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 067 071,69	1 067 071,69	1 067 071,69	1 067 071,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 055,00	83 055,00	83 055,00	83 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 044,09	83 044,09	83 044,09	83 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 174,00	198 174,00	198 174,00	198 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				194 715,03	194 715,03	194 715,03	194 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 960,06	19 960,06	19 960,06	19 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 969,89	4 969,89	4 969,89	0,00	4 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 982,15	6 982,15	6 982,15	0,00	6 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 098,13	1 098,13	1 098,13	1 098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 711,00	135 711,00	0,00	0,00	0,00	135 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135 708,86	135 708,86	0,00	0,00	0,00	135 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 711,00	135 711,00	0,00	0,00	0,00	135 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135 708,86	135 708,86	0,00	0,00	0,00	135 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 406,08	32 406,08	0,00	0,00	0,00	32 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi przez samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań niezarządkowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				32 406,08	32 406,08	0,00	0,00	0,00	32 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	413 584,00	413 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				267 850,06	267 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	267 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

224

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		3240	Stypendia dla uczniów	349 350,00	349 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 740,00	225 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 234,00	64 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 110,06	42 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	64 636 401,00	64 636 401,00	3 987 027,00	2 696 712,02	1 290 314,98	1 276 000,00	59 361 468,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 526 713,88	64 526 713,88	3 958 129,41	2 692 858,38	1 265 271,03	1 276 000,00	59 280 679,27	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	37 251 871,00	37 251 871,00	356 266,00	276 747,00	79 519,00	0,00	36 895 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 167 730,13	37 167 730,13	352 370,56	276 568,38	75 802,18	0,00	36 815 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 443,60	32 443,60	32 443,60	0,00	32 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 895 261,00	36 895 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 895 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 815 015,77	36 815 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36 815 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 552,00	214 552,00	214 552,00	214 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				214 551,46	214 551,46	214 551,46	214 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 498,00	17 498,00	17 498,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 497,04	17 497,04	17 497,04	17 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 484,76	5 484,76	5 484,76	5 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85,12	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 329,16	4 329,16	4 329,16	0,00	4 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,80	12,80	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 003,08	3 003,08	3 003,08	0,00	3 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248,75	248,75	248,75	0,00	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:																						
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				9 657,68	9 657,68	9 657,68	0,00	9 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 194,86	7 194,86	7 194,86	0,00	7 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 382,04	7 382,04	7 382,04	0,00	7 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				83,79	83,79	83,79	0,00	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 310,42	1 310,42	1 310,42	0,00	1 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 049 576,00	25 049 576,00	2 578 903,00	2 355 661,00	223 242,00	0,00	22 458 767,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 025 319,59	25 025 319,59	2 555 190,57	2 352 535,01	202 655,56	0,00	22 458 223,82	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 206,66	68 206,66	68 206,66	0,00	68 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				697,73	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 458 069,00	22 458 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 457 526,09	22 457 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 457 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85504		Wspieranie rodziny	77 264,00	77 264,00	70 168,00	63 230,02	6 937,98	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 344,87	76 344,87	69 248,99	62 719,38	6 529,61	0,00	7 095,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 498,52	1 498,52	1 498,52	0,00	1 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195,88	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 296,00	41 296,00	41 296,00	41 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 985,94	40 985,94	40 985,94	40 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 207,39	5 207,39	5 207,39	5 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 207,23	5 207,23	5 207,23	5 207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 236,28	8 236,28	8 236,28	8 236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 235,52	8 235,52	8 235,52	8 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,35	1 097,35	1 097,35	1 097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 021,05	1 021,05	1 021,05	1 021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 857,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 824,53	6 824,53	6 824,53	6 824,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,98	1 789,98	1 789,98	0,00	1 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 779,00	390 779,00	390 779,00	0,00	390 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 523,10	390 523,10	390 523,10	0,00	390 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				494,10	494,10	494,10	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 029,00	390 029,00	390 029,00	0,00	390 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 029,00	390 029,00	390 029,00	0,00	390 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 918 126,33	20 446 987,50	20 269 994,74	404 382,72	19 865 612,02	0,00	6 870,00	170 122,76	0,00	0,00	26 471 138,83	26 471 138,83	24 335 084,83	0,00	0,00
				32 095 617,80	19 645 088,98	19 518 403,70	333 852,22	19 184 551,48	0,00	6 368,75	120 316,53	0,00	0,00	12 450 528,82	12 450 528,82	11 688 219,17	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 840,00	232 840,00	0,00	0,00	0,00
				235 393,23	20 364,63	20 364,63	0,00	20 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 028,60	215 028,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 364,63	20 364,63	20 364,63	0,00	20 364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 840,00	232 840,00	0,00	0,00	0,00	
				215 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 028,60	215 028,60	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 424 060,76	12 424 060,76	12 424 060,76	381 814,72	12 042 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 230 808,21	12 230 808,21	12 230 808,21	314 050,09	11 916 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 762,00	294 762,00	294 762,00	294 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241 723,79	241 723,79	241 723,79	241 723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 791,00	20 791,00	20 791,00	20 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 362,41	20 362,41	20 362,41	20 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 529,72	55 529,72	55 529,72	55 529,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 250,82	45 250,82	45 250,82	45 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 732,00	7 732,00	7 732,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 264,57	6 264,57	6 264,57	6 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 034 618,76	12 034 618,76	12 034 618,76	0,00	12 034 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 909 130,84	11 909 130,84	11 909 130,84	0,00	11 909 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,28	7 627,28	7 627,28	0,00	7 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 627,28	7 627,28	7 627,28	0,00	7 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				448,50	448,50	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 157 965,16	3 157 965,16	3 151 095,16	20 068,00	3 131 027,16	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 104 963,88	3 104 963,88	3 098 595,13	19 802,13	3 078 793,00	0,00	6 368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				414,75	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		3050	Zasądzone renty	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 488,70	1 488,70	1 488,70	1 488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 364,00	15 364,00	15 364,00	15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 336,24	15 336,24	15 336,24	15 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 669,54	2 669,54	2 669,54	2 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				307,65	307,65	307,65	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 131 027,16	3 131 027,16	3 131 027,16	0,00	3 131 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 078 793,00	3 078 793,00	3 078 793,00	0,00	3 078 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 192 700,00	1 192 700,00	1 192 700,00	0,00	1 192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107 341,71	1 107 341,71	1 107 341,71	0,00	1 107 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 700,00	1 192 700,00	1 192 700,00	0,00	1 192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 107 341,71	1 107 341,71	1 107 341,71	0,00	1 107 341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 827 530,43	119 919,60	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	28 419,60	0,00	0,00	15 707 610,83	15 707 610,83	15 361 900,83	0,00	0,00
				11 901 895,01	32 560,10	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	22 560,10	0,00	0,00	11 869 334,91	11 869 334,91	11 685 019,17	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,60	4 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 266,10	3 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

234

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 710,00	345 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 315,74	184 315,74	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 909 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 909 846,21	11 909 846,21	11 909 846,21	0,00	0,00	0,00
				9 148 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 790,56	9 148 790,56	9 148 790,56	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 054,62	3 452 054,62	3 452 054,62	0,00	0,00	0,00
				2 536 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 228,61	2 536 228,61	2 536 228,61	0,00	0,00	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 080 533,00	1 736 254,00	1 736 254,00	2 500,00	1 733 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 279,00	10 344 279,00	8 973 184,00	0,00	0,00	0,00
				1 930 548,19	1 715 290,64	1 715 290,64	0,00	1 715 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 257,55	215 257,55	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 697,00	46 697,00	46 697,00	0,00	46 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 647,74	46 647,74	46 647,74	0,00	46 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 265 791,00	1 265 791,00	1 265 791,00	0,00	1 265 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 264 285,57	1 264 285,57	1 264 285,57	0,00	1 264 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 955,72	231 955,72	231 955,72	0,00	231 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218 971,58	218 971,58	218 971,58	0,00	218 971,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 310,28	189 310,28	189 310,28	0,00	189 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 385,75	185 385,75	185 385,75	0,00	185 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 095,00	1 311 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 057,55	152 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 359 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 189,58	6 359 189,58	6 359 189,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 994,42	2 613 994,42	2 613 994,42	0,00	0,00	0,00
				3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 910,00	126 410,00	126 410,00	0,00	126 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				112 691,23	98 691,23	98 691,23	0,00	98 691,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 320,56	1 320,56	1 320,56	0,00	1 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 236,38	2 236,38	2 236,38	0,00	2 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219,54	219,54	219,54	0,00	219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 410,00	28 410,00	28 410,00	0,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				83 319,75	83 319,75	83 319,75	0,00	83 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 980,33	87 980,33	87 980,33	0,00	87 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																				
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				53 540,33	53 540,33	53 540,33	0,00	53 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	1 722 186,98	1 550 277,98	1 408 574,82	0,00	1 408 574,82	0,00	0,00	141 703,18	0,00	0,00	171 909,00	171 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 383 698,01	1 246 790,25	1 149 033,82	0,00	1 149 033,82	0,00	0,00	97 756,43	0,00	0,00	136 907,76	136 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 135,87	30 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 647,70	29 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034,87	5 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				842,31	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718,19	718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120,05	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 085,25	9 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 416,71	204 416,71	204 416,71	0,00	204 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 081,32	188 081,32	188 081,32	0,00	188 081,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 727,59	7 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 616,48	18 616,48	18 616,48	0,00	18 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 752,11	382 752,11	382 752,11	0,00	382 752,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256 391,96	256 391,96	256 391,96	0,00	256 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 722,30	795 722,30	795 722,30	0,00	795 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				682 578,82	682 578,82	682 578,82	0,00	682 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 708,55	13 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 663,80	13 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				751,54	751,54	751,54	0,00	751,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	52 792,84	52 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 275,57	46 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46 275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 613,70	2 613,70	2 613,70	0,00	2 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 613,70	2 613,70	2 613,70	0,00	2 613,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 960,00	121 960,00	0,00	0,00	0,00
				86 959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 959,77	86 959,77	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 949,00	49 949,00	0,00	0,00	0,00	
				49 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 947,99	49 947,99	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 726 421,00	3 622 053,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 605 053,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	104 368,00	104 368,00	64 368,00	0,00	0,00	
				3 712 409,98	3 620 148,66	780,00	0,00	780,00	3 604 368,66	15 000,00	0,00	0,00	0,00	92 261,32	92 261,32	59 741,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 768,00	2 040 400,00	0,00	0,00	0,00	2 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	
				2 100 141,00	2 040 400,00	0,00	0,00	0,00	2 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 741,00	59 741,00	59 741,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 040 400,00	2 040 400,00	0,00	0,00	0,00	2 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 040 400,00	2 040 400,00	0,00	0,00	0,00	2 040 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,80	54 712,80	54 712,80	0,00	0,00	
				50 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 779,85	50 779,85	50 779,85	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,20	9 655,20	9 655,20	0,00	0,00	
				8 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,15	8 961,15	8 961,15	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	1 506 653,00	1 506 653,00	0,00	0,00	0,00	1 506 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 506 653,00	1 506 653,00	0,00	0,00	0,00	1 506 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 497 653,00	1 497 653,00	0,00	0,00	0,00	1 497 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 497 653,00	1 497 653,00	0,00	0,00	0,00	1 497 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				32 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,32	32 520,32	0,00	0,00	0,00	

240

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				32 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 520,32	32 520,32	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 095,66	73 095,66	780,00	0,00	780,00	57 315,66	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				57 315,66	57 315,66	0,00	0,00	0,00	57 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	7 753 291,49	5 782 189,49	5 390 905,49	2 870 312,00	2 720 593,49	340 000,00	51 284,00	0,00	0,00	0,00	1 971 102,00	1 971 102,00	0,00	0,00	0,00	
				7 289 944,58	5 687 552,06	5 314 061,75	2 650 666,29	2 663 395,46	340 000,00	33 490,31	0,00	0,00	0,00	1 602 392,52	1 602 392,52	0,00	0,00	0,00	

WZ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	92601		Obiekty sportowe	6 416 710,49	5 267 608,49	5 250 808,49	2 645 771,00	2 605 037,49	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	1 151 102,00	1 151 102,00	0,00	0,00	0,00
				6 224 854,98	5 193 372,44	5 178 482,13	2 826 719,40	2 551 762,73	0,00	14 890,31	0,00	0,00	0,00	1 031 482,54	1 031 482,54	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 890,31	14 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 697,00	2 146 697,00	2 146 697,00	2 146 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 133 985,06	2 133 985,08	2 133 985,08	2 133 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 099,00	127 099,00	127 099,00	127 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 087,50	127 087,50	127 087,50	127 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 629,00	222 629,00	222 629,00	222 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 251,57	222 251,57	222 251,57	222 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 007,00	28 007,00	28 007,00	28 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 981,31	27 981,31	27 981,31	27 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 249,00	120 249,00	120 249,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 674,67	114 674,67	114 674,67	114 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 804,69	322 804,69	322 804,69	0,00	322 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319 176,75	319 176,75	319 176,75	0,00	319 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 459,00	1 100 459,00	1 100 459,00	0,00	1 100 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 091 963,59	1 091 963,59	1 091 963,59	0,00	1 091 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 061,80	29 061,80	29 061,80	0,00	29 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 369,30	19 369,30	19 369,30	0,00	19 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

242

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	439 610,00	439 610,00	439 610,00	0,00	439 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				419 399,70	419 399,70	419 399,70	0,00	419 399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 867,07	5 867,07	5 867,07	0,00	5 867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 631,84	2 631,84	2 631,84	0,00	2 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320,50	320,50	320,50	0,00	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 777,00	81 777,00	81 777,00	0,00	81 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 777,00	81 777,00	81 777,00	0,00	81 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	499 723,00	499 723,00	499 723,00	0,00	499 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				499 720,00	499 720,00	499 720,00	0,00	499 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 681,00	90 681,00	90 681,00	0,00	90 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 528,60	90 528,60	90 528,60	0,00	90 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 373,38	10 373,38	10 373,38	0,00	10 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				739,27	739,27	739,27	739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

243

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 252,00	905 252,00	0,00	0,00	0,00	
				787 060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 060,83	787 060,83	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 850,00	245 850,00	0,00	0,00	0,00	
				244 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 421,91	244 421,91	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 251,00	458 251,00	93 767,00	7 711,00	86 056,00	340 000,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				451 662,53	451 662,53	93 062,53	7 116,89	85 045,64	340 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	24 484,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 195,00	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 116,89	7 116,89	7 116,89	7 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	40 756,00	40 756,00	40 756,00	0,00	40 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 741,94	40 741,94	40 741,94	0,00	40 741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 368,62	19 368,62	19 368,62	0,00	19 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 365,43	19 365,43	19 365,43	0,00	19 365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WHT

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4220	Zakup środków żywności	3 781,38	3 781,38	3 781,38	0,00	3 781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 780,74	3 780,74	3 780,74	0,00	3 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 639,52	21 639,52	21 639,52	0,00	21 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418,01	418,01	418,01	0,00	418,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	876 330,00	56 330,00	46 330,00	16 830,00	29 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				613 427,07	42 517,09	42 517,09	16 830,00	25 687,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 909,98	570 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 098,00	8 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 097,09	8 097,09	8 097,09	0,00	8 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

942

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
				570 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 909,98	570 909,98	0,00	0,00	0,00
<b>Plan wydatków ogółem:</b>				<b>316 725 485,06</b>	<b>218 015 644,88</b>	<b>133 397 133,60</b>	<b>73 897 381,79</b>	<b>59 499 751,81</b>	<b>12 601 039,32</b>	<b>66 958 327,80</b>	<b>3 757 644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301 500,00</b>	<b>98 709 840,18</b>	<b>98 466 240,18</b>	<b>71 341 910,92</b>	<b>0,00</b>	<b>243 600,00</b>
<b>Wykonanie wydatków ogółem:</b>				<b>261 061 881,26</b>	<b>208 807 788,83</b>	<b>126 794 563,87</b>	<b>73 017 360,45</b>	<b>53 777 203,42</b>	<b>12 407 498,72</b>	<b>66 573 995,86</b>	<b>2 476 346,69</b>	<b>0,00</b>	<b>555 383,69</b>	<b>52 254 092,43</b>	<b>52 010 492,43</b>	<b>33 245 375,93</b>	<b>0,00</b>	<b>243 600,00</b>

246

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Matuszek

Starosta Miasta Starachowice  
Główny Kierownik Budżetu

Halina Piwnik

Tabela nr 4

**STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

w złotych

Rodzaj inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym sfinansowane					% wyk. (3:2)	
			dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inwestycje wieloletnie	87 523 265,66	43 666 099,58	14 320 587,85	3 758 681,76	1 980 216,35	500 000,00	2 877 633,52	20 228 980,10	49,89
Inwestycje roczne	10 269 428,00	7 909 522,53	7 756 724,28	0,00	0,00	0,00	152 798,25	0,00	77,02
Pozostałe majątkowe	917 146,52	678 470,32	678 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98
<b>R A Z E M :</b>	<b>98 709 840,18</b>	<b>52 254 092,43</b>	<b>22 755 782,45</b>	<b>3 758 681,76</b>	<b>1 980 216,35</b>	<b>500 000,00</b>	<b>3 030 431,77</b>	<b>20 228 980,10</b>	<b>52,94</b>

STARACHOWICE

Marek Matusick

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

242



## SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Tabela nr 5

w złotych

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych RFTL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600 60004 §6057	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup	1 656 327,43	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	W 2021 roku zaplanowano środki na budowę stacji tankowania CNG – kontynuacja zadania w 2022 roku.
	600 60004 §6059	taboru niskoemisyjnego - etap II OI01/RI	774 675,78	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
2	600 60013 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach – ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego OI97/IRG	11 070,00	0,00	0,00							Zadanie kontynuowane – zrezygnowano. Kwota w budżecie 2021 r. (zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu w styczniu) z przeznaczeniem na zapłatę za aktualizację dokumentacji projektowej poszerzenia istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej i wydzielenia dodatkowego pasa ruchu. Dokumentacja projektowa została opracowana, lecz ze względu na brak wydzielenia pasa drogowego wniesiono sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych. W dniu 27 sierpnia 2021 r. podpisano porozumienie z Województwem Świętokrzyskim dotyczącym przejęcia zarządzania drogą wojewódzką nr 744 na terenie miasta ze względu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 744 na terenie miasta.
3	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Zacisze oraz ul. Zwierzynieckiej w Starachowicach OI09/RI	1 218 169,65	1 025 826,80	1 025 826,80						84,21	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie ulic o nawierzchni z kostki o długości 683 mb wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze z odprowadzaniem wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego w ul. Owocowej.

242

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600 60016 §6050	Przebudowa gruntowego odcinka ul. Łazy za Kościołem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach OI04/RI	400 000,00	277 268,64	277 268,64						69,32	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie odcinka ul. Łazy. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano w 2018 roku (zadanie wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Wybudowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o dŁ. 230 mb wraz z chodnikiem i odwodnieniem liniowym.
5	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Licealnej w Starachowicach OI07/RI	300 000,00	255 559,90	255 559,90						85,19	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie ulicy. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano w 2018 roku (zadanie wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Wykonano jezdnię ze zjazdami z kostki betonowej o długości 170 mb wraz z chodnikiem oraz oświetleniem – 11 szt. słupów i opraw.
6	600 60016 §6050	Modernizacja mostów na rzece Kamiennej w ciągu ulicy Sadowej i ulicy Rogowskiego II63/GKDŚ	60 000,00	32 964,00	32 964,00						54,94	Zadanie wieloletnie. W 2021 r. wykonana została dokumentacja projektowa modernizacji mostu na rzece Kamiennej przy ul. inż. Władysława Rogowskiego.
7	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Wspólnej w Starachowicach OI10/RI	250 000,00	193 542,41	193 542,41						77,42	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie ulicy Wspólnej. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano w 2018 roku (zadanie wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki – długości 220 mb, ze zjazdami z kostki oraz 3 sztuki opraw oświetleniowych. Roboty zakończone.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Wachmistrza Tarzana w Starachowicach OI08/RI	205 000,00	127 827,55	127 827,55						62,35	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie ulicy na podstawie dokumentacji opracowanej w latach ubiegłych. Wykonano jezdnię z kostki długości 109,4 mb oraz chodnik z kostki, przebudowano wjazdy i odprowadzenie wody. Roboty zakończone.
9	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem I110/IRG	1 490 000,00	1 419 925,68	1 419 925,68						95,30	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie nowej nawierzchni ul. Wiejskiej z odcinkiem ul. Południowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracowano w 2019 roku (zadanie wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Prace budowlane w trakcie. Kwota niewygasająca z końcem 2021r. - 1.025.765,18 zł
10	600 60016 §6050	Budowa ul. Jeżynowej w Starachowicach (w 2021 r. dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy odcinka ul. Jeżynowej) OI11/BAM	60 000,00	29 900,00	29 900,00						49,83	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Jeżynowej. Została podpisana umowa z wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji do 31.03.2022 r. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. – 29.900,00 zł
11	600 60016 §6050	Budowa drogi gminnej – ul. Turystyczna w Starachowicach OI20/RI	320 000,00	294 761,71	294 761,71						92,11	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano w 2020 roku (zadanie w zakresie projektowania wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej na długości 91 m, chodnik, oświetlenie oraz kanał technologiczny.

l.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	600 60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej 304189T ul. Spacerowej w Starachowicach O122/RI	364 637,40	311 628,59	64 294,59				247 334,00			Zadanie wieloletnie – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 na wykonanie ulicy Spacerowej z kostki betonowej z chodnikiem oraz oświetleniem – 10 sztuk lamp i opraw. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 247.334,00 zł.
13	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Św. Barbary od ul. Bohaterów Westerplatte do ul. Spacerowej w Starachowicach O123/RI	310 000,00	295 000,00	295 000,00						95,16	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 na wykonanie ulicy Św. Barbary z kostki betonowej. Prace budowlane w trakcie. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 101.414,43 zł.
14	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z Al. Św. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejska - 6 Września na skrzyżowanie z wyspą centralną typu rondo O124/RI	329 000,00	123 849,00	123 849,00						37,64	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości gruntowe, które na mocy decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dotyczący rozbudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, stały się własnością Gminy. W roku 2022 zaplanowano wydatki na budowę ronda oraz odcinka ulicy Moniuszki.
15	600 60016 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach I112/IRG	47 355,00	47 355,00	47 355,00						100,00	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Ustronie. W 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Dokumentacja została wykonana i odebrana.

l.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	600 60016 §6050	Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem PZU – ul. Kilińskiego – etap II O112/RI	3 500,00	3 500,00	3 500,00						100,00	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na drugi etap robót związanych z zagospodarowaniem ciągu pieszego. W celu uruchomienia postępowania przetargowego zaktualizowano dokumentację projektową. Ogłoszenie przetargu na realizację robót planowane jest w 2022 roku.
17	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Cichej 1171/GKDŚ	50 000,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej odcinka ul. Cichej, utwardzeniu placu manewrowego oraz 10 miejsc postojowych. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.
18	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Lachy 1172/GKDŚ	50 000,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej ul. Lachy. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.
19	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Sąsiedzkiej 1173/GKDŚ	50 000,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej ul. Sąsiedzkiej, utwardzeniu 10 miejsc postojowych oraz wykonaniu odwodnienia liniowego. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.
20	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Strugowej w Starachowicach O113/RI	90 000,00	88 478,10	88 478,10						98,31	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Strugowej i odcinka ul. Wiejskiej w trybie ustawy ZRID. Wykonawca został wybrany. Termin wykonania dokumentacji do 30.05.2022 r. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 88.437,00 zł.

l.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304072T – ul. Kopalniana na wysokości kościoła OI01/GOD	2 750,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304072T – ul. Kopalniana na wysokości kościoła. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
22	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304121T – ul. Na Szlakowisku przy budynku ZEC OI02/GOD	1 000,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304121T – ul. Na Szlakowisku przy budynku ZEC. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
23	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304016T – ul. Bema obok DPS OI03/GOD	2 000,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304016T – ul. Bema obok DPS. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
24	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304072T – ul. Kopalniana obok szkoły OI04/GOD	3 500,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304072T – ul. Kopalniana obok szkoły. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
25	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304105T – ul. Mickiewicza z drogą gminną nr 304098T – ul. 1 Maja OI05/GOD	2 000,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304105T – ul. Mickiewicza z drogą gminną nr 304098T – ul. 1 Maja. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.

I.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304170T – ul. Słoneczna przy szkole OI06/GOD	3 500,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304170T - ul. Słoneczna przy szkole. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
27	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II przy delikatesach OI07/GOD	1 250,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II przy delikatesach. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
28	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304113T – ul. Moniuszki przy szkole OI08/GOD	1 750,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304113T – ul. Moniuszki przy szkole. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
29	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304070T – ul. Kościelna z drogą gminną nr 304162T – ul. Reja OI09/GOD	1 000,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304070T – ul. Kościelna z drogą gminną nr 304162T – ul. Reja. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
30	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304070T – ul. Kościelna z drogą gminną nr 304239T – ul. Żeromskiego OI10/GOD	2 750,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304070T – ul. Kościelna z drogą gminną nr 304239T – ul. Żeromskiego. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.

254

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania						% wyk.	Zakres rzeczowy
					dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304162T – ul. Reja obok pasażu Staffa OI11/GOD	1 750,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304162T – ul. Reja obok pasażu Staffa. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
32	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304016T – ul. Bema na wysokości kościoła OI12/GOD	3 500,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304016T – ul. Bema na wysokości kościoła. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
33	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304003T – ul. Najświętszej Marii Panny na wysokości kościoła OI13/GOD	3 500,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304003T – ul. Najświętszej Marii Panny na wysokości kościoła. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
34	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304105T – ul. Mickiewicza z drogą gminną nr G145- ul. Zakładowa OI14/GOD	3 500,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304105T – ul. Mickiewicza z drogą gminną nr G145- ul. Zakładowa. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
35	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II z drogą gminną nr 304114T- ul. Miodowa OI15/GOD	3 500,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II z drogą gminną nr 304114T- ul. Miodowa. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.



l.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304121T – ul. Na Szlakowisku przy siłowni OI16/GOD	1 750,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304121T – ul. Na Szlakowisku przy siłowni. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
37	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II z drogą gminną nr G120- ul. Hauke Bosaka OI17/GOD	2 000,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła II z drogą gminną nr G120 – ul. Hauke Bosaka. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
38	600 60016 §6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła z drogą gminną nr 304237T- ul. Żytnia OI18/GOD	3 500,00	0,00	0,00						0,00	Zadanie polega na przebudowie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 304062T – ul. Jana Pawła z drogą gminną nr 304237T- ul. Żytnia. Zadanie nie zostało wykonane w związku z brakiem wyboru wykonawcy.
39	600 60016 §6050	Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Miodowej (droga nr 304114T) i Smugowej (droga nr 304150T) 1204/GKDŚ	40 000,00	0,00	0,00						0,00	W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się przebudowę wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Miodowej (droga nr 304114T) i ul. Smugowej (droga nr 304150T).
40	600 60016 §6050	Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Smugowej (droga nr 304150T) i ul. Żytniej (droga nr 304237T) 1206/GKDŚ	40 000,00	0,00	0,00						0,00	W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się przebudowę wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Smugowej (droga nr 304150T) i ul. Żytniej (droga nr 304237T).

I.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFiL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFiL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFiL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	600 60016 §6050	Przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Południowej (droga nr 3041 14T) I20S/GKDS	5 000,00	0,00	0,00							W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się przebudowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Południowej (droga nr 3041 14T).
42	600 60017 §6050	Wykonanie ulicy Diamentowej I184/GKDS	35 000,00	25 830,00	25 830,00						73,80	Realizacja inwestycji nastąpi w dwóch etapach. W 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ul. Diamentowej. Termin realizacji inwestycji – 2022r. Kwota 25.830,00 zł stanowi wydatek niewygasający.
43	600 60017 §6050	Wykonanie ulicy Rubinowej I18S/GKDS	60 000,00	55 350,00	55 350,00						92,25	Realizacja inwestycji nastąpi w dwóch etapach. W 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ul. Bursztynowej. Termin realizacji inwestycji – 2022r. Kwota 55.350,00 zł stanowi wydatek niewygasający.
44	600 60017 §6050	Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach I117/TRG	141 000,00	140 548,93	140 548,93						99,68	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na zakończenie robót rozpoczętych w 2020 r. Wykonano ulicę z kostki betonowej o długości 100 mb wraz z okrawężnikami i chodnikami i kanalizacją deszczową oraz zamontowano 12 słupów oświetleniowych z oprawami LED.
45	600 60017 §6050	Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską – łącznik nr 1 O118/RI	300 000,00	4 493,70	4 493,70						1,50	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie drogi. Konieczna była częściowa aktualizacja dokumentacji – wydatek 2021 roku. Rozstrzygnięcie przetargu na roboty budowlane nastąpiło 31.12.2021 r. Obecnie trwają roboty budowlane.

t5c

l.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	600 60017 §6050	Wykonanie ulicy Bursztynowej 1183/GKDŚ	45 000,00	44 280,00	44 280,00						98,40	Realizacja inwestycji w dwóch etapach. W 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ul. Bursztynowej. Termin realizacji inwestycji – 2022 r. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 44.280,00 zł
47	600 60017 §6050	Wykonanie przebudowy ulicy pomiędzy ul. Smugową a ul. Myśliwską – łącznik nr 2 O119/RI	250 000,00	246 664,70	246 664,70						98,67	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie drogi. Trwają prace budowlane. Planowane zakończenie inwestycji – I półrocze 2022 r. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 245.000,00 zł

I.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy	
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	600 60095 §6050		63 542,77	28 063,50	28 063,50							44,16	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II na: - modernizację bazy MZK (warsztat, myjnia) – w trakcie realizacji
48	600 60095 §6057	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego 1111/IRG	8 548 279,34	3 890 857,79						3 890 857,79	45,52	- przebudowa placów dworcowych: - Starachowice Dolne: umowa podpisana z wykonawcą w dniu 14.12.2021 r. - Starachowice Wsch.: trwa realizacja prac - budowa pętli na Grobli – rozpoczęcie prac uzależnione od harmonogramu prac polegających na oczyszczeniu zbiornika wodnego Pasternik (realizacja w referacie GKDS) - modernizacja centrum zarządzania dyspozytorskiego z montażem systemu informacji pasażerskiej - zakup autobusów wraz z wyposażeniem – umowa podpisana w dniu 05.03.2021 r. na zakup 7 szt. autobusów MAN (termin realizacji 2022 r.)	
	600 60095 §6059		8 917 618,54	2 014 016,93	468 557,75		1 545 459,20				22,58	Wkład własny stanowią inwestycje z lat ubiegłych: - Pasaż Staffa, łącznik Batalionów Chłopskich i modernizacja 30 szt. wiat oraz zielonych przystanków.	

259

I.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFTL I	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFTL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFTL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600 60095 §6050	Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II OI01/RI	100 000,00	6 952,20	6 952,20		0,00		0,00	0,00	6,95	<p>Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. W ramach zadania została zlecona i opracowana dokumentacja projektowa dla sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta Starachowice (przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych) przez Biuro Architekta Miasta.</p> <p>Zakres realizacji zadania obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>wykonanie oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej – zrealizowano w zakresie montażu słupów i opraw typu LED – 10 szt.,</li> <li>ul. Parkowa – zrealizowano: przebudowę ulicy z odwodnieniem – 110mb oraz 93 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem zatoki oraz zjazdów i chodnika wraz z zamontowaniem 8 słupów z oprawami oświetleniowymi,</li> <li>ul. Kilińskiego – zrealizowano: przebudowę ulicy z odwodnieniem – 294 mb oraz 290 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem, umocnieniem skarpy płytami ażurowymi i zamontowaniem 9 słupów z oprawami oświetleniowymi,</li> <li>rozbudowa ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Oświatową wraz z przebudową skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Konstytucji 3 Maja – w trakcie realizacji,</li> <li>budowa ścieżek rowerowych na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, rower miejski (system + rowery) – w listopadzie wybrano wykonawcę robót na etapy: <ol style="list-style-type: none"> <li>“Budowa ścieżki rowerowej w rejonie ul. 1Maja i ul. Stromej w Starachowicach”,</li> <li>“Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Kopalnianej i ul. Złotej w Starachowicach” w styczniu 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert na: <ul style="list-style-type: none"> <li>“Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościelnej w Starachowicach”</li> <li>“Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż łącznika do pływalni w Starachowicach”,</li> <li>“Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej w Starachowicach” - unieważniono,</li> <li>“Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Na Szlakowisku w Starachowicach” - unieważniono</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>montaż wiat przystankowych – realizacja 2022 r.</li> <li>zakup autobusów wraz z wyposażeniem – umowa podpisana w dniu 05.03.2021 r. na zakup 13 szt. autobusów MAN (termin realizacji 2022 r.).</li> </ol> <p>Zakończenie realizacji planuje się w 2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p>
49												

260

I.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600 60095 §6057		3 865 274,29	2 105 300,95			0,00		0,00	2 105 300,95	54,47	
	600 60095 §6059		929 842,79	411 448,54	123 841,24		287 607,30		0,00	0,00	44,25	

261

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	600 60095 §6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Górnej w Starachowicach O186/IRG	265 000,00	221 915,55	221 915,55							Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 przeznaczona na wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Dokumentację projektowo-kosztorysową odebrano w 2020 roku (zadanie w zakresie projektowania wprowadzone do budżetu miasta poprzez Budżet Obywatelski). Wykonano jezdnię z masy asfaltowej o długości 191 mb z chodnikiem betonowym, próg zwalniający.
51	600 60095 §6050	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice O149/IRG	418 695,00	118 695,00	118 695,00			0,00			28,35	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego, tarasu widokowego przy zalewie Pasternik, oświetlenia terenu i elementów małej architektury. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
Razem dział 600			32 108 487,99	13 841 805,19	5 765 245,95	0,00	1 833 066,50	0,00	247 334,00	5 996 158,74	43,11	
52	700 70005 §6050	Przebudowa budynku wielolokalowego przy ul. Ostrowieckiej 21 w Starachowicach O102/DCL	47 278,00	47 278,00	47 278,00						100,00	Wykonano dokumentację nadbudowy piętra budynku wielorodzinnego przy ul. Ostrowieckiej 21b.
53	700 70005 §6060	Wykup nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej 70 (stary szpital) O107/GN	1 005 000,00	1 004 597,50	1 004 597,50						99,96	Zaplata I raty za nabycie od Powiatu Starachowickiego Aktem notarialnym A Nr 2023/2021. nieruchomości położonej przy ul. Radomskiej 70 zabudowanej budynkiem (starego szpitala).

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	700 70095 §6050	Starachowicki Program Mieszkaniowy OI08/BAM	100 000,00	93 845,31	93 845,31						93,85	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowych lokalizacji pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Obecnie w trakcie opracowania jest ekspertyza i inwentaryzacja terenu po starym szpitalu przy ul. Radomskiej ze względu na ochronę konserwatorską obiektu. Termin wykonania opracowania do 17.01.2022 r. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 92.000,31 zł
55	700 70095 §6050	Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Kościelnej w Starachowicach OI21/RI	1 200 000,00	136 238,75	136 238,75						11,35	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku. W wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane wybrano wykonawcę robót. Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat - 80% wartości zadania. Z uwagi na skomplikowane warunki geologiczne, prace tymczasowo zostały wstrzymane celem wykonania dodatkowej dokumentacji/badań, które pozwolą na kontynuację robót.
56	700 70095 §6050	Przebudowa 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Starachowicach przy ul. Widok 3, Widok 12 i Widok 14 OI25/RI	1 050 000,00	540 054,80	540 054,80						51,43	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na przebudowę 3 budynków przy ul. Widok. Zadanie jest w trakcie realizacji.
		<b>Razem dział 700</b>	<b>3 402 278,00</b>	<b>1 822 014,36</b>	<b>1 822 014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55</b>	



Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	710 71095 §6050	Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach – etap II OI05/IRG	15 400,00	15 087,50	15 087,50						97,97	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na drugi etap robót związanych z zagospodarowaniem placu targowiska. W celu uruchomienia postępowania przetargowego zaktualizowano dokumentację projektową.
		Razem dział 710	15 400,00	15 087,50	15 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	
58	750 75095 §6057	Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice OI01/OI	69 128,80	63 696,14						63 696,14	92,14	Został opracowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę i wdrożenie systemu e-usług oraz rozbudowę systemów dziedzinowych. Rozstrzygnięto procedurę przetargową w dn. 02.02.2022 r. oraz podpisano umowę z wykonawcą.
	750 75095 §6059		13 254,82	11 240,69	11 240,69						84,80	
		Razem dział 750	82 383,62	74 936,83	11 240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63 696,14	90,96	
59	801 80101 §6050	Budowa szatni w Szkole Podstawowej Nr 1 1103/IRG	1 780 000,00	1 428 723,13	889 914,56				538 808,57	0,00	80,27	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na realizację prac (roboty budowlane protokołarnie odebrano w dniu 26.01.2022 r.). Wybudowana szatnia w budynku SP I pełniąc także funkcję zaplecza dla sali gimnastycznej została wyposażona w 3 pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Stara część budynku połączona z ww. szatnią została przystosowana bez barier architektonicznych. Gmina Starachowice pozyskała środki przyznane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty działającego na podstawie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim (50% środków kwalifikowanych). Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 337.463,00 zł. Kwota wydatków niewygasających budżetu państwa – 351.105,00 zł.
		Razem dział 801	1 780 000,00	1 428 723,13	889 914,56	0,00	0,00	0,00	538 808,57	0,00	80,27	

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	852 85203 §6050	Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Starachowicach OI01/BAM	26 326,92	26 326,92	26 326,92						100,00	Zadanie kontynuowane - zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
61	852 85203 §6050	Adaptacja budynku na utworzenie Filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach TYP-C wraz z pierwszym wyposażeniem – ETAP I OI26/RI	1 254 175,00	657 089,96	108 198,65				548 891,31		52,39	Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na roboty budowlane. Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 100% realizowanych prac – zakończono realizację 1 etapu robót, tj. roboty rozbiórkowe i instalację windy. Ze środków własnych opłacono została dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Razem dział 852			1 280 501,92	683 416,88	134 525,57	0,00	0,00	0,00	548 891,31	0,00	53,37	

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta- ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta- ne środki pieniężne na rachunku bieżącym określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	RS3 85395 §6050	Rewitalizacja – Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie OI67/IRG	180 000,00	17 357,48	17 357,48	0,00		0,00	0,00	0,00	9,64	<p>Zadanie wieloletnie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2021 r. z przeznaczeniem na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. 2014 - 2020, działanie Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I i III oraz z budżetu państwa. Zaplanowano w projekcie roboty budowlane tj. w rejonie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zalewu Lubianka - roboty w trakcie realizacji,</li> <li>- Zalewu Pasternik – faza realizacji,</li> <li>- zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Parku Kultury - roboty w trakcie realizacji,</li> <li>- wnętrze budynku Parku Kultury – przetarg ogłoszony w 2021 r. unieważniono z powodu zbyt niskich środków w budżecie, ponowne postępowanie przetargowe ogłoszone w styczniu 2022 r.,</li> <li>- Osiedla Wzgórze – w trakcie realizacji prace w budynku mieszkalnym i gospodarczym przy ul. Widok 10,</li> <li>- Parku Miejskiego – odebrano protokołarnie w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. budowy Amfiteatru, który składa się z zadanej sceny z wbudowanym zapleczem, gdzie także przewidziano toalety oraz z wpisanej w teren widowni z siedziskami dla publiczności,</li> <li>2. "Chata Baby Jagi" - wyremontowano zdegradowany, nieużytkowany od wielu lat stary obiekt dawnego sklepu z rękodziełem i pamiątkami,</li> <li>3. alejki parkowe - zostały wykonane z różnych typów nawierzchni o powierzchni ok. 8 900 m2,,</li> <li>4. oświetlenia parkowego w zakresie II Etapu (rewitalizacja) - montaż słupów wraz z oprawami – 104 szt. oraz montaż opraw – 80 szt.,</li> <li>5. małej architektury - zagospodarowanie terenu, gdzie główne elementy to: <ul style="list-style-type: none"> <li>- plac zabaw z wyposażeniem w dolnej części parku,</li> <li>- strefa aktywności z wyposażeniem w górnej części parku,</li> <li>- wypoczynkowe tarasy widokowe,</li> <li>- miejsce upamiętnienia S. Żeromskiego,</li> <li>- zjeżdżalnia terenowa na zboczu w środkowej części parku.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

I.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFTL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853 85395 §6057		7 968 125,37	4 777 951,52						4 777 951,52	59,96	
	853 85395 §6059		13 972 472,70	7 995 561,81	2 969 179,64	3 755 481,76		0,00	1 270 900,41	0,00	57,22	
	853 85395 §6057		56 421,44	56 322,93					0,00	56 322,93	99,83	W ramach pierwszego etapu zadania wykonano instalację doprowadzającą internet do pomieszczeń użytkowanych przez CUS w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka”. Kolejny etap polegał na adaptacja mieszkania przy ul. Słonecznej 20/83 w celu zapewnienia mieszkania dla osób opuszczającym pieczę zastępczą.
63	853 85395 §6059	CUS - model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach OI01/CUS	10 523,79	10 505,44					10 505,44	0,00	99,83	
	853 85395 §6067		135 280,36	135 280,36					0,00	135 280,36	100,00	W ramach zadania został zakupiony samochód typu bus dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla podopiecznych Dziennego Domu Senior+.
	853 85395 §6069		25 232,64	25 232,64					25 232,64	0,00	100,00	
	Razem dział 853		22 348 056,30	13 018 212,18	2 986 537,12	3 755 481,76	0,00	0,00	1 306 638,49	4 969 554,81	58,25	

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Fundusza Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	900 90001 §6050	Poprawa gospodarowania wodami opadowymi w Starachowicach  O113/BAM	100 000,00	82 188,60	82 188,60						82,19	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Wielkopiecowej i ul. Radomskiej. Została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie związane z budową wiaduktu w ciągu ul. Radomskiej nad linią kolejową zrealizowane przez Powiat Starachowicki. Termin wykonania dokumentacji do 28.02.2022 r. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 82.188,60 zł
65	900 90001 §6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Mierostawskiego do rzeki Kamiennej 1130/IRG	132 840,00	132 840,00	132 840,00						100,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowej do ul. Ostrowieckiej. Projekt powiązany z zadaniem pn. „Budowa odcinka ul. Wiosennej w Starachowicach (ZRID). Podpisana umowa z Wykonawcą w 2019 r. Termin wykonania dokumentacji do 31.03.2022 r. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 82.188,60zł
66	900 90005 §6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III  O111/IRG	260 000,00	164 315,74	164 315,74						63,20	Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego. Zadanie zostało w większości zrealizowane. Zlecono dodatkowo wykonanie dokumentacji dla wykonania instalacji elektrycznej i klimatyzacji. Kwota niewygasająca 81.795,00 zł

l.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	900 90005 §6057	Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej 1120/GKTDŚ	9 904 384,23	7 342 218,25	0,00			0,00		7 342 218,25	74,13	Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 r. poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej - 59.034,50 zł. Koszty oczyszczania zbiornika wodnego Pasternik wraz z usługą inspektora nadzoru wyniósł - 8.615.030,83 zł. Głównym założeniem jest przywrócenie naturalnych walorów zbiornika. Prace obejmować będą również budowę ścieżki rowerowej, przebudowę ciągu pieszego oraz przebudowę zjazdu na grubę. Planowana realizacja do 31.12.2022 r.
	900 90005 §6059		1 783 994,51	1 331 847,08	831 847,08		500 000,00			0,00	74,66	
68	900 90005 §6050	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice	35 710,00	20 000,00	20 000,00					0,00	56,01	Zadanie wieloletnie – zakończone. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła na/w budynkach mieszkalnych. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków RPO Woj. Św. na lata 2014 – 2020 osi 3 - Efektywna, zielona energia. Do projektu został wprowadzony partner Gmina Mirzec. W Gminie Starachowice zainstalowano: 154 instalacje fotowoltaiczne, 36 pomp ciepła oraz 12 kolektorów słonecznych.
	900 90005 §6057	(w kolumnie 6 ujęto także wpłaty mieszkańców począwszy od 2019 roku) O191/TRG	2 005 461,98	1 806 572,31						1 806 572,31	90,08	
	900 90005 §6059		1 668 060,11	1 204 381,53	1 204 381,53						72,20	

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	900 90015 §6057	Optimalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice OI72/IRG	6 359 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 na roboty związane z doświetleniem miejsc na terenie miasta. W trakcie realizacji zadania wystąpiły trudności związane z opracowaną dokumentacją oraz kolizjami, do których dochodziło w różnych częściach miasta. Prace odbiorowe wykonywanych robót zostały rozpoczęte 15.12.2021 r. - trwa usuwanie usterek. W roku 2021 poniesiono wydatek – 3.200 zł jedynie na działania promocyjne. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych I i III.
	900 90015 §6059		2 613 994,42	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00			0,00	0,12	
70	900 90015 §6050	Wykonanie montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice OI69/IRG	850 000,00	147 149,85			147 149,85				17,31	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 na roboty związane z doświetleniem miejsc na terenie miasta na podstawie projektów opracowanych w 2018 r. Zrealizowano oświetlenie w ulicy: - Łącznej tj. montaż słupów oświetleniowych - 12 szt., montaż opraw oświetleniowych typu LED - 13 szt., - Nadrzecznej tj. Montaż słupów oświetleniowych – 7 szt., montaż opraw oświetleniowych typu LED – 7 szt. W styczniu 2022 roku odebrano roboty związane z oświetleniem przy Przedszkolu Miejskim nr 11, ul. Rubinowej i Diamentowej ciągu pieszego od ul. Majówka do ul. Staszica (wydatek za roboty poniesiony w 2022 r.) Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II.

l.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	900 90015 §6050	Oświetlenie odcinka ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z Aleją Niepodległości 1100/IRG	1 095,00	0,00	0,00							Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2021 r. (zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu w styczniu) z przeznaczeniem na zapłatę za aktualizację dokumentacji projektowej poszerzenia istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej i wydzielenia dodatkowego pasa ruchu. Dokumentacja projektowa została opracowana, lecz ze względu na brak wydzielenia pasa drogowego wniesiono sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych. W dniu 27 sierpnia 2021 r. podpisano porozumienie z Województwem Świętokrzyskim dotyczące przejęcia zarządzania drogą wojewódzką nr 744 na terenie miasta ze względu na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 744 na terenie miasta.
72	900 90095 §6050	Budowa tężni solankowej na osiedlu Wzgórze – Etap IV 1154/GKDS	27 060,00	27 060,00	27 060,00						100,00	W roku 2021 opracowana została dokumentacja projektowa budowy tężni solankowej w Starachowicach. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 r.
		<b>Razem dział 900</b>	<b>25 741 789,83</b>	<b>12 261 773,36</b>	<b>2 462 632,95</b>	<b>3 200,00</b>	<b>147 149,85</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 148 790,56</b>	<b>47,63</b>	
73	921 92109 §6057 921 92109 §6059	Publiczny internet w Gminie Starachowice 0107/OI	54 712,80	50 779,85						50 779,85	92,81	Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach zadania zamontowano w Parku Kultury 16 punktów dostępowych hotspotów, (w tym 2 zewnętrzne) zapewniające bezpłatny szerokopasmowy internet.
		<b>Razem dział 921</b>	<b>64 368,00</b>	<b>59 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 961,15</b>	<b>50 779,85</b>	<b>92,81</b>	

271



I.p.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonane wydatki w tym źródła finansowania							% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021r.	dochody własne	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL I	niewykorzysta ne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL III	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	926 92695 §6050	Zaplecze sportowe przy boisku do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach O173/IRG	700 000,00	460 389,15	233 389,15				227 000,00			Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania. Trwają roboty budowlane. W roku 2022 przewidziany 65,77 jest wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2021r. Planowana kwota ogółem zgodnie z umową dotacji nie przekroczy 1.827.000,00 zł.
		Razem dział 926	700 000,00	460 389,15	233 389,15	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	65,77	
		Ogółem	87 523 265,66	43 666 099,58	14 320 587,85	3 758 681,76	1 980 216,35	500 000,00	2 877 633,52	20 228 980,10	49,89	

212

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Maternek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Kierownik Budżetu  
Halina Piwnik

Tabela nr 6

## SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pocbidzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600 60011 §6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kieleckiej, Radomskiej i Stanisława Moniuszki w ciągu drogi DK 42  (środki finansowe na zadaniu planowane są na wykonanie dokumentacji technicznej) OI05/BAM	100 000,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie 2021 r. (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania u zbiegu dróg: krajowej, powiatowej i gminnej. Prowadzone są rozmowy w sprawie finansowania i formy pomocy.
2	600 60014 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego I188/GKDŚ	40 000,00	0,00	0,00				0,00	Zaplanowano w 2021 r. dotację dla Powiatu Starachowickiego na wykonanie trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 30413T ul. Moniuszki z drogą powiatową nr 05815 w celu poprawy bezpieczeństwa. W związku z planowanym wprowadzeniem zadania w 2022r. pn „Przebudowa skrzyżowania ul. Moniuszki , ul. Nowowiejskiej i ul. 6 Września na skrzyżowanie z wyspą typu rondo”, zaniechano realizacji tegoż zadania.

273

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	600 60014 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14 I202/GKDŚ	3 000,00	0,00	0,00				0,00	W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych, planuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego, jako zabezpieczenie 20% wkładu własnego na realizację zadania. Realizacja zadania 2022 r.
4	600 60014 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka – ul. Leśna I202/GKDŚ	3 000,00	0,00	0,00				0,00	W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych, planuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego, jako zabezpieczenie 20% wkładu własnego na realizację zadania. Realizacja zadania 2022 r.

htz

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600 60014 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A I202/GKDŚ	3 000,00	0,00	0,00				0,00	W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych, planuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego, jako zabezpieczenie 20% wkładu własnego na realizację zadania. Realizacja zadania 2022 r.
6	600 60014 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003 T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice I202/GKDŚ	3 000,00	0,00	0,00				0,00	W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych, planuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego, jako zabezpieczenie 20% wkładu własnego na realizację zadania. Realizacja zadania 2022 r.

525

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600 60014 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Ilżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Ilżecka57b I202/GKDS	3 000,00	0,00	0,00				0,00	W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych, planuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego, jako zabezpieczenie 20% wkładu własnego na realizację zadania. Realizacja zadania 2022 r.
8	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Stalowników wraz z oświetleniem OI06/RI	300 000,00	247 115,17	247 115,17				82,37	Zadanie jednoroczne – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem wykonanie ulicy. Dokumentacja wykonana ze środków finansowych mieszkańców odcinka ulicy Stalowników. Wybudowano ulicę o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych odł. 357,50 mb ze zjazdami oraz oświetleniem (5 słupów z oprawami).
9	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Starachowicach OI04/BAM	20 000,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Pierwsze postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte. Planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600 60016 §6050	Budowa odcinka ulicy Wiosennej w Starachowicach OI02/BAM	110 000,00	110 000,00	110 000,00				100,00	Zadanie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego odcinka ulicy Wiosennej od ul. Miodowej do ul. Ostrowieckiej - procedura ZRID. Została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji do 31.03.2022 r. Kwota niewygasająca z końcem 2021 r. - 110.000,00 zł
11	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Starachowicach OI03/BAM	120 000,00	52 890,00	52 890,00				44,08	Zadanie – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy „starego” odcinka ulicy Batalionów Chłopskich oraz pętli autobusowej. Dokumentacja wykonana i odebrana.
12	600 60016 §6050	Budowa ul. Pogodnej I164/GKDS	64 000,00	63 705,39	63 705,39				99,54	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wykonaniu podbudowy drogi oraz pobocza z destruktu asfaltowego ul. Pogodnej.
13	600 60016 §6050	Wykonanie ul. Sosnowej I169/GKDS	70 000,00	68 870,04	68 870,04				98,39	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wbudowaniu krawężników betonowych, wzmocnieniu podbudowy drogi, wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy i zjazdów ul. Sosnowej.

777

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Letniskowej I170/GKDŚ	410 000,00	403 110,36	403 110,36				98,32	Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia nawierzchni ul. Letniskowej z destruktu asfaltowego oraz prefabrykatów betonowych.
15	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Ziółowej I174/GKDŚ	81 000,00	80 904,48	80 904,48				99,88	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej ul. Ziółowej.
16	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Wanacja I176/GKDŚ	105 000,00	104 985,42	104 985,42				99,99	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wbudowaniu krawężników betonowych, wzmocnieniu podbudowy drogi, wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego oraz poboczy z kruszywa ul. Wanacja.
17	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Owocowej I177/GKDŚ	120 000,00	112 959,94	112 959,94				94,13	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wykonaniu ul. Owocowej wraz z poboczem z betonu asfaltowego oraz z odwodnieniem.
18	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Klonowej I178/GKDŚ	78 000,00	77 777,00	77 777,00				99,71	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ul. Klonowej wraz z poboczem.
19	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Dalekiej I179/GKDŚ	53 000,00	52 666,76	52 666,76				99,37	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ul. Dalekiej wraz z poboczem.
20	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Pieszaj I180/GKDŚ	77 000,00	74 541,44	74 541,44				96,81	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ul. Pieszaj.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Wspólnej (etap III) 1182/GKDS	250 000,00	219 000,00	219 000,00				87,60	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wykonaniu ul. Wspólnej (etap III) z poboczem z destruktu asfaltowego oraz przełożeniu nawierzchni drogowej z trylinki.
22	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Starachowicach OI09/BAM	50 000,00	36 900,00	36 900,00				73,80	Zadanie kontynuowane – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Spokojnej. Dokumentacja została wykonana i odebrana.
23	600 60016 §6050	Przebudowa chodnika przy ul. Staffa do ul. Żeromskiego 1191/GKDS	110 000,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w szerszym zakresie w danej lokalizacji przez referat inwestycyjny w kolejnym roku budżetowym.
24	600 60016 §6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowej w Starachowicach polegająca na wykonaniu utwardzenia terenu w obrębie pasa drogowego na działce o nr ewid. 107/1 obr. 006 1195/GKDS	52 000,00	49 815,00	49 815,00				95,80	Zadanie zrealizowane. Polegało na utwardzeniu terenu w obrębie drogi gminnej ul. Krańcowej w celu umieszczenia „Witacza” w formie STARA.
25	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Jałowcowej 1196/GKDS	96 000,00	96 000,00	96 000,00				100,00	Zadanie zrealizowane. Polegało na wykonaniu ul. Jałowcowej z betonu asfaltowego wraz z poboczem.

219



Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Strażackiej 1197/GKDŚ	142 000,00	139 031,91	139 031,91				97,91	Zadanie zrealizowane. Polegało na wykonaniu ul. Strażackiej z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa.
27	600 60016 §6050	Wykonanie ulicy Topolowej 1198/GKDŚ	50 000,00	45 610,61	45 610,61				91,22	Zadanie zrealizowane. Polegało na wykonaniu ul. Topolowej z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa.
28	600 60016 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brody na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach 1166/GKDŚ	150 000,00	10 250,00	10 250,00				6,83	Zadanie inwestycyjne polega na udzieleniu przez Gminę Starachowice dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Brody na dofinansowanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul. Letniskowej do ul. Ostrowieckiej. W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 10.250,00 zł. Kontynuacja zadania nastąpi w 2022 r.
29	600 60017 §6050	Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego w Starachowicach – etap II O111/RI	499 000,00	428 659,50	428 659,50				85,90	Zadanie jednoroczne – zrealizowano. Kwota w budżecie roku 2021 z przeznaczeniem na wykonanie ulicy Witolda Lutosławskiego. Wykonano przebudowę ulicy z kostki betonowej o długości 220 mb z chodnikami i zjazdami oraz kanalizację deszczową o długości 80m.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	600 60017 §6050	Wykonanie ulicy Wysokiej I189/GKDŚ	164 000,00	70 397,45	70 397,45				42,93	Zadanie inwestycyjne polegało na wzmocnieniu podbudowy drogowej oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ul. Wysokiej wraz z poboczem.
31	600 60017 §6050	Wykonanie ulicy Nadrzecznej (II odnoga) I181/GKDŚ	60 000,00	58 383,18	58 383,18				97,31	Zadanie zrealizowane. Inwestycja polegała na wykonaniu ul. Nadrzecznej (II odnoga) z betonu asfaltowego wraz z poboczem.
32	600 60017 §6050	Wykonanie 8 miejsc postojowych i modernizacja utwardzonych powierzchni gruntu przed budynkiem przy ul. Majówka 26 A I190/GKDŚ	50 000,00	42 660,83	29 862,58		12 798,25		85,32	Zadanie zrealizowane. Polegało na wykonaniu 8 miejsc postojowych oraz utwardzeniu gruntu pod budynkiem Majówka 26A. Zadanie realizowane w ramach Programu Starachowickie Podwórka ( wkład Gminy Starachowice -29.862,58 zł, wkład Wspólnoty Majówka 26A – 12.798,25 zł).
33	600 60017 §6050	Wykonanie ulicy Składowej (działka nr 782/38) I199/GKDŚ	100 000,00	91 500,00	91 500,00				91,50	Zadanie zrealizowane. Polegało na wykonaniu ul. Składowej (działki 782/38) z betonu asfaltowego wraz z poboczem.
34	600 60017 §6050	Wykonanie ulicy Agatowej I200/GKDŚ	63 000,00	62 944,14	62 944,14				99,91	Zadanie zrealizowane. Polegało na wykonaniu ul. Agatowej z betonu asfaltowego wraz z poboczem.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	600 60017 §6050	Wykonanie ulicy Młynarskiej (odcinki wewnętrzne) I201/GKDŚ	103 000,00	102 472,28	102 472,28				99,49	Zadanie zrealizowane. Polegało na wykonaniu dwóch odcinków drogi wewnętrznej ul. Młynarskiej z betonu asfaltowego.
36	600 60095 §6050	Modernizacja Placu Rynek I193/GKDŚ	35 000,00	22 680,00	22 680,00				64,80	Zadanie zrealizowane. Nakłady poniesione na zieloną infrastrukturę związaną z modernizacją Placu Rynek w Starachowicach.
Razem dział 600			3 737 000,00	2 925 830,90	2 913 032,65	0,00	12 798,25	0,00	0,00	
37	700 70005 §6060	Wykup nieruchomości OI01/GN	3 372 777,00	3 316 587,28	3 316 587,28				98,33	Wydatki poniesione na wykup nieruchomości gruntowych pod budowę drogi – ul. Paderewskiego, Sportowej, Nadrzecznej, Smugowej, Wrzosowej. Nabyto prawo użytkowania wieczystego od ZEC Sp. z o.o. na nieruchomość przy ul. Radomskiej o pow. 1,2074 ha oraz od Powiatu Starachowickiego nieruchomość stanowiącą drogę dojazdową do działki położonej przy ul. Radomskiej.
38	700 70005 §6050	Przebudowa budynków gospodarczych na os. Wzgórze wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na budynki mieszkalne OI06/DGL	80 000,00	50 430,00	50 430,00				63,04	W trakcie realizacji zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna polegająca na przebudowie budynku gospodarczego na os. Wzgórze wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny. Kwota niewygasająca – 50.430,00 zł
39	700 70021 §6030	Podwyższenie kapitału zakładowego Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Sp. z o. o. w Starachowicach OI01NW	243 600,00	243 600,00	243 600,00				100,00	Starachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. planuje budowę wielorodzinnego budynku przy Al. Św. Jana Pawła II. Gmina Starachowice współfinansuje koszty realizacji przedsięwzięcia poprzez podniesienie kapitału STBS.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Razem dział 700</b>	<b>3 696 377,00</b>	<b>3 610 617,28</b>	<b>3 610 617,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>	
40	710 71035 §6050	Wykonanie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej 1165/GKDŚ	228 500,00	87 368,91	87 368,91				38,24	Zadanie inwestycyjne polega na budowie alejek na cmentarzu przy ul. Polnej w Starachowicach. Kontynuacja zadania w 2022 r.
41	710 71035 §6050	Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej 1187/GKDŚ	334 500,00	22 990,80	22 990,80				6,87	Zadanie inwestycyjne polega na budowie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej w Starachowicach. Kontynuacja zadania w 2022 r.
42	710 71035 §6050	Wykonanie nowego wodociągu na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej 1203/GKDŚ	25 600,00	25 597,15	25 597,15				99,99	W ramach zadania wykonano nowe przyłącze wodociągowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej.
43	710 71095 §6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Hali Targowej przy Al. Armii Krajowej w Starachowicach OI05/DGL	60 000,00	58 878,05	58 878,05				98,13	W budynku Miejskiej Hali Targowej zostały wykonane prace związane modernizacją systemu klimatyzacji. Zamontowano i uruchomiono nowy agregat wody lodowej.
		<b>Razem dział 710</b>	<b>648 600,00</b>	<b>194 834,91</b>	<b>194 834,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,04</b>	
44	750 75023 §6060	Komputeryzacja i doposażenie stanowisk OI02/OI	54 200,00	53 539,89	53 539,89				98,78	Zakupiono serwer z oprogramowaniem do środowiska wirtualnych stacji roboczych.
		<b>Razem dział 750</b>	<b>54 200,00</b>	<b>53 539,89</b>	<b>53 539,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	754 75411 §6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach OI04/KSO	40 000,00	40 000,00	40 000,00				100,00	Dofinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach.
46	754 75412 §6060	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP „Starachowice osiedle Michałów” OI05/KSO	338 100,00	338 100,00	338 100,00				100,00	Przekazano dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach - osiedle Michałów.
Razem dział 754			378 100,00	378 100,00	378 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
47	758 75818 §6800	Rezerwa celowa na realizację „Starachowickie podwórka” RE10/UM	35 946,52	0,00	0,00				0,00	Rezerwa celowa na finansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę Starachowice.
Razem dział 758			35 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	801 80101 §6050	Modernizacja kompleksu szkolnego przy ul. Leśnej i Kopalnianej w Starachowicach OI06/BAM	40 000,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla stworzenia tzw. ekoszkoly. Zadanie wprowadzone ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy norweskich.

284

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	801 80101 §6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach OI12/BAM	450 000,00	21 199,45	21 199,45				4,71	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone budżetu w styczniu) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 9. Dokumentacja została wykonana i odebrana
Razem dział 801			490 000,00	21 199,45	21 199,45	0,00	0,00	0,00	4,33	
50	852 85219 §6050	Wykonanie sieci Internet w Klubie Integracji Społecznej OI02/CUS	15 000,00	14 737,95	14 737,95				98,25	Wykonana została sieć internetowa w pomieszczeniach Galerii Handlowej Skalka na potrzeby obsługi pomieszczeń biurowych, Klubu Integracji Społecznej oraz ośrodków wsparcia Klubu Senior+ działających w strukturach Centrum Usług Społecznych.
51	852 85220 §6050	Adaptacja mieszkania (3 miejsca) i częściowe jego wyposażenie dla osób opuszczających pieczę zastępczą OI04/CUS	25 900,00	25 790,32	25 790,32				99,58	Inwestycja polegała na zaadoptowaniu mieszkania przy ul. Słonecznej 20/83 na potrzeby trzech osób opuszczających pieczę zastępczą.
52	852 85295 §6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na uruchomienie sklepu socjalnego OI05/CUS	65 000,00	63,00	63,00				0,10	Zadanie polegało na adaptacji lokalu przy ul. Jana Kochanowskiego 5 w Starachowicach na potrzeby sklepu socjalnego. Zadanie nie zostało wykonane, gdyż pomieszczenie nie spełnia wymogów do prowadzenia sklepu socjalnego. Poniesiono wydatek 63,00 zł na zakup map służących analizie możliwości przebudowy.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Razem dział 852</b>	<b>105 900,00</b>	<b>40 591,27</b>	<b>40 591,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,33</b>	
53	900 90005 §6050	Starachowice miastem samowystarczalnym energetycznie OI07/BAM	50 000,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie kontynuowane – w trakcie realizacji. Kwota w budżecie roku 2021 (zadanie inwestycyjne wprowadzone uchwałą budżetową) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy farm fotowoltaicznych na terenie miasta Starachowice.
54	900 90015 §6050	Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących budowy oświetlenia ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych OI01/EN	40 000,00	4 907,70	4 907,70				12,27	W ramach zadania został wykonany projekt oświetlenia ulicy Południowej
55	900 90015 §6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Starachowice I186/GKDŚ	400 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu doświetlenia na 18 przejściach dla pieszych zlokalizowanych na drogach gminnych. Realizacja tego zadania nastąpi w ramach innych zadań w roku 2022.
56	900 90015 §6050	Wykonanie oświetlenia w ulicy Łącznej w granicach działki 666/8 OI02/EN	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Zadanie dotyczy wykonania oświetlenia w ul. Łącznej w granicy dz.666/8. Zadanie realizowane w ramach PIL: wkład własny Gminy – 14.000,00 zł, wnioskodawcy 6.000,00 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 r.
57	900 90015 §6060	Zakup dekoracji świątecznych OI23/MOSR	60 000,00	60 000,00	60 000,00				100,00	Zakupiono dekoracje świąteczne dla miasta Starachowice – choinki stożkowe, dekoracje wolnostojące.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	900 90019 §6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania i montażem kolektorów słonecznych OI35/GKDŚ	14 500,00	14 000,00	14 000,00				96,55	W ramach zadania dofinansowano koszty zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe dla siedmiu właścicieli domów jednorodzinnych z terenu Starachowic.
59	900 90095 §6050	Wykonanie skweru przy ul. Radomskiej z ul. Kielecką I194/GKDŚ	35 000,00	0,00	0,00				0,00	Zadanie inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu skweru przy ul. Radomskiej z ulicą Kielecką poprzez wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych na platformie STAR. Realizacja zaniechana w związku z brakiem ofert.
60	900 90095 §6060	Zakup samochodu na potrzeby obsługi Placów Zabaw OI22/MOSR	49 949,00	49 947,99	49 947,99				100,00	Zakup samochodu marki RENAULT MASCOTT na potrzeby obsługi placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie miasta.
61	900 90095 §6050	Budowa „Dog parku” wraz z ogrodzeniem w Starachowicach przy ul. Radomskiej/Rotmistrza Witolda Pileckiego I192/GKDŚ	59 900,00	59 899,77	59 899,77				100,00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Polegało na budowie „Dog parku” przy ul. Radomskiej i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Parku Miejskim. Zostało wykonane ogrodzenie wraz z montażem elementów małej architektury, koszy na śmieci oraz 3 sztuk ławek.
Razem dział 900			729 349,00	188 755,46	188 755,46	0,00	0,00	0,00	25,88	



Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pocbidzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	921 92118 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu przed wejściem głównym do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Puzdura w Starachowicach OI05/EKSP	40 000,00	32 520,32	32 520,32				81,30	Zgodnie z umową z dn 23.02.2021 r. przekazana została dotacja dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
	Razem dział 921		40 000,00	32 520,32	32 520,32	0,00	0,00	0,00	81,30	
63	926 92601 §6050	Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Wodnego Piachy O118/MOSR	697 252,00	697 245,52	697 245,52				100,00	Inwestycja obejmowała modernizację parkingu przy zbiorniku Piachy w Starachowicach. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej ażurowej oraz utwardzono drogę dla służb ratowniczych
64	926 92601 §6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Starachowicach O119/MOSR	198 000,00	89 815,11	89 815,11				45,36	Inwestycja obejmowała zakup i montaż siedzisk na Stadionie Miejskim w Starachowicach.
65	926 92601 §6060	Zakup kosiarki marki G23LD KUBOTA O117/MOSR	36 864,00	36 863,09	36 863,09				100,00	Zakup kosiarki KUBOTA na potrzeby obiektu Stadionu.

Lp.	Dział Rozdz. Parag.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonane wydatki					% wyk.	Zakres rzeczowy
				Wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach (§ 905 przychodów) RFIL II	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	926 92601 §6060	Modernizacja boiska do piłki nożnej - zakup trybun oraz wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w Starachowicach OI16/MOSR	161 295,00	161 294,67	21 294,67		140 000,00		100,00	Zakres inwestycji obejmował zakup kosiarki samojezdnej, ciągnika wraz z osprzętem oraz elementów betonowych pod siedziska trybun na boisku. Wydatkowana kwota z dotacji Powiatu Starachowickiego.
67	926 92601 §6050	Wykonanie projektu wyciągu do wakeboardu i narciarstwa wodnego na zbiorniku Lubianka OI24/MOSR	10 000,00	0,00	0,00				0,00	Budowa wyciągu wakeboardowego i narciarstwa wodnego na zbiorniku Lubianka. Z przyczyn niezależnych od MOSiR-u projekt nie został zrealizowany w 2021 r.
68	926 92601 §6060	Zakup maszyny szorująco-zbierającej OI25/MOSR	26 691,00	25 892,44	25 892,44				97,01	Zakupiono maszynę szorująco-zbierającą na potrzeby Krytej Pływalni w Starachowicach
69	926 92601 §6060	Zakup łodzi ratownictwa wodnego OI26/MOSR	21 000,00	20 371,71	20 371,71				97,01	Zakupiono łódź ratownictwa wodnego na potrzeby kąpieliska Piachy i Lubianka
70	926 92695 §6050	Zakup i montaż kontenerów zaplecza socjalnego boiska w SP nr 9 OI01/SP9	120 000,00	110 520,83	110 520,83				92,10	Zakres zadania obejmował zakup i montaż 2 kontenerów socjalnych i 1 kontenera biurowego zaplecza socjalnego boiska wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym przy Szkole Podstawowej Nr 9.
Razem dział 926			1 271 102,00	1 142 003,37	1 002 003,37	0,00	140 000,00	0,00	89,84	
Ogółem			11 186 574,52	8 587 992,85	8 435 194,60	0,00	152 798,25	0,00	76,77	

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Kierownik Działu

Helena Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materak

Tabela nr 7

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020  
(na dzień 31.12.2021 r.)**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600 60014 6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach OI93/IRG	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
2	601 60016 6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ustronie w Starachowicach I112/IRG	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2021 r.
3	600 60016 6050	Wykonanie projektu technicznego chodnika przy ul. Radoszewskiego I143/GKDŚ	14 883,00	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.

290

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600 60017 6050	Przebudowa ul. Witolda Lutosławskiego Starachowicach I117/IRG	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
5	600 60095 6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacyjnego w Starachowicach OI93/IRG	33 825,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości.
6	600 60095 6050	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łąiącego ul Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice OI49/IRG	118 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2021 r.
<b>Razem dział 600</b>			<b>482 408,00</b>	<b>316 358,00</b>	<b>316 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,58</b>	

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	852 85203 6050	Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Starachowicach OI01/BAM	26 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2021 r.
Razem dział 852			26 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	900 90001 6050	Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Mierosławskiego do rzeki Kamiennej I130/IRG	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota niewydatkowana. Tytuł wywołano ponownie w budżecie 2021 r.
Razem dział 900			132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:			641 574,92	316 358,00	316 358,00	0,00	0,00	49,31	

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Maćkrek

Tabela nr 8

## SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE/ NADWYŻCE BUDŻETU GMINY STARACHOWICE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021 r. /w zł /	%
1	2	3	4
<b>A. Dochody ogółem (A1 + A2)</b>	<b>274 696 138,73</b>	<b>288 954 517,00</b>	<b>105,19</b>
A1. Dochody bieżące	210 225 287,20	244 313 152,95	116,21
A2. Dochody majątkowe w tym:	64 470 851,53	44 641 364,05	69,24
A21. dochody ze sprzedaży majątku	7 695 730,30	8 680 076,47	112,79
<b>B. Wydatki ogółem (B1+B2)</b>	<b>316 725 485,06</b>	<b>261 061 881,26</b>	<b>82,43</b>
B1. Wydatki bieżące	218 015 644,88	208 807 788,83	95,78
B2. Wydatki majątkowe	98 709 840,18	52 254 092,43	52,94
<b>C. Wynik budżetu (nadwyżka+/deficyt-) (A- B)</b>	<b>-42 029 346,33</b>	<b>27 892 635,74</b>	
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-7 790 357,68	35 505 364,12	
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>46 714 078,81</b>	<b>40 056 813,55</b>	<b>85,75</b>
z tego:			
kredyty, pożyczki	18 500 000,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 746 616,66	26 684 468,08	159,34
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	11 467 462,15	13 372 345,47	116,61
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>4 684 732,48</b>	<b>4 684 732,48</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
spląty kredytów, pożyczki i wykup obligacji samorządowych	4 684 732,48	4 684 732,48	100,00

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

293

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Matuszek

Tabela nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021 r. /w zł/</b>	<b>% (6:5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 138,32</b>	<b>1 138,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 138,32</b>	<b>1 138,32</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138,32	1 138,32	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>757 453,00</b>	<b>757 453,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>684 545,00</b>	<b>684 545,00</b>	<b>100,00</b>
		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	684 545,00	684 545,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>72 908,00</b>	<b>72 908,00</b>	<b>100,00</b>

294

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	72 908,00	72 908,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 086,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 086,00</b>	<b>10 086,00</b>	<b>100,00</b>
		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	10 086,00	10 086,00	100,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 503,42</b>	<b>1 503,42</b>	<b>100,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 503,42</b>	<b>1 503,42</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,42	1 503,42	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>437 695,00</b>	<b>422 628,22</b>	<b>96,56</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	437 695,00	422 628,22	96,56
		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	437 695,00	422 628,22	96,56
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	10 360,00	10 360,00	100,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	10 360,00	10 360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 360,00	10 360,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	3 207 139,25	2 588 966,88	80,73
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 981 479,25	1 374 509,73	69,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	836 304,25	825 618,42	98,72
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 145 175,00	548 891,31	47,93
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 831,00</b>	<b>20 159,16</b>	<b>92,34</b>
		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	21 831,00	20 159,16	92,34
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 329,00</b>	<b>5 328,75</b>	<b>100,00</b>
		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	5 329,00	5 328,75	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 198 500,00</b>	<b>1 188 969,24</b>	<b>99,20</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 198 500,00	1 188 969,24	99,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 564 747,00</b>	<b>62 479 429,63</b>	<b>99,86</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>37 208 871,00</b>	<b>37 127 881,29</b>	<b>99,78</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 208 871,00	37 127 881,29	99,78
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 952 986,00</b>	<b>24 948 697,06</b>	<b>99,98</b>
		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	24 941 080,00	24 936 791,86	99,98
		2019	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	11 906,00	11 905,20	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	1 074,00	1 035,61	96,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 035,61	96,43
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	11 787,00	11 786,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 787,00	11 786,67	100,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	390 029,00	390 029,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390 029,00	390 029,00	100,00
<b>RAZEM</b>				<b>66 990 121,99</b>	<b>66 271 565,47</b>	<b>98,93</b>

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

STARACHOWICE

Marek Matczek

Tabela nr 10

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
I innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku**

fw zł

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 138,32	1 138,32	1 138,32	0,00	1 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 138,32	1 138,32	1 138,32	0,00	1 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 138,32	1 138,32	1 138,32	0,00	1 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 138,32	1 138,32	1 138,32	0,00	1 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,32	22,32	22,32	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,32	22,32	22,32	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	757 453,00	757 453,00	685 110,00	664 545,00	20 565,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757 453,00	757 453,00	685 110,00	664 545,00	20 565,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	684 545,00	684 545,00	684 545,00	664 545,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				684 545,00	684 545,00	684 545,00	664 545,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 453,87	555 453,87	555 453,87	555 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				555 453,87	555 453,87	555 453,87	555 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 482,51	95 482,51	95 482,51	95 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 482,51	95 482,51	95 482,51	95 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 608,62	13 608,62	13 608,62	13 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 608,62	13 608,62	13 608,62	13 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

006

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	72 908,00	72 908,00	565,00	0,00	565,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 908,00	72 908,00	565,00	0,00	565,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 343,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 343,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 086,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 430,29	8 430,29	8 430,29	8 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 430,29	8 430,29	8 430,29	8 430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,17	1 449,17	1 449,17	1 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 449,17	1 449,17	1 449,17	1 449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,54	206,54	206,54	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				206,54	206,54	206,54	206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	1 503,42	1 503,42	1 503,42	1 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 503,42	1 503,42	1 503,42	1 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

301

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,62	1 256,62	1 256,62	1 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,01	216,01	216,01	216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,79	30,79	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	437 695,00	437 695,00	411 292,69	4 334,27	406 958,42	26 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				422 628,22	422 628,22	396 228,49	4 330,98	391 897,51	26 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	437 695,00	437 695,00	411 292,69	4 334,27	406 958,42	26 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				422 628,22	422 628,22	396 228,49	4 330,98	391 897,51	26 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 402,31	26 402,31	0,00	0,00	0,00	26 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 399,73	26 399,73	0,00	0,00	0,00	26 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,27	624,27	624,27	624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				622,28	622,28	622,28	622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,70	88,70	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	406 958,42	406 958,42	406 958,42	0,00	406 958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				391 897,51	391 897,51	391 897,51	0,00	391 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	10 360,00	10 360,00	10 360,00	4 130,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 360,00	10 360,00	10 360,00	4 130,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych.	w tym		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
	85195		Pozostała działalność	10 360,00	10 360,00	10 360,00	4 130,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 360,00	10 360,00	10 360,00	4 130,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	3 207 139,25	2 061 964,25	2 023 693,25	1 794 547,00	229 146,25	0,00	38 271,00	0,00	0,00	0,00	1 145 175,00	1 145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 588 966,88	2 040 075,57	2 004 744,62	1 782 074,62	222 670,00	0,00	35 330,95	0,00	0,00	0,00	548 891,31	548 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 981 479,25	836 304,25	835 729,25	703 080,00	132 649,25	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	1 145 175,00	1 145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 374 509,73	825 618,42	825 049,82	692 434,30	132 615,52	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	548 891,31	548 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				568,60	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 922,68	530 922,68	530 922,68	530 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				529 201,90	529 201,90	529 201,90	529 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 413,00	40 413,00	40 413,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 412,80	40 412,80	40 412,80	40 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 627,52	103 627,52	103 627,52	103 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 825,24	94 825,24	94 825,24	94 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 326,80	13 326,80	13 326,80	13 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 204,36	13 204,36	13 204,36	13 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

303



Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 719,25	31 719,25	31 719,25	0,00	31 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 719,25	31 719,25	31 719,25	0,00	31 719,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 577,00	28 577,00	28 577,00	0,00	28 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 576,14	28 576,14	28 576,14	0,00	28 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				798,24	798,24	798,24	0,00	798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 472,00	23 472,00	23 472,00	0,00	23 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 446,40	23 446,40	23 446,40	0,00	23 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				974,47	974,47	974,47	0,00	974,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 177,51	2 177,51	2 177,51	0,00	2 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 115,03	15 115,03	15 115,03	0,00	15 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,48	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 175,00	1 145 175,00	0,00	0,00	0,00
				548 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 891,31	548 891,31	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	21 831,00	21 831,00	428,00	0,00	428,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 159,16	20 159,16	395,28	0,00	395,28	0,00	19 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 403,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 763,88	19 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				395,28	395,28	395,28	0,00	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 329,00	5 329,00	79,00	0,00	79,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 328,75	5 328,75	78,75	0,00	78,75	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78,75	78,75	78,75	0,00	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 198 500,00	1 198 500,00	1 187 457,00	1 091 467,00	95 990,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 188 969,24	1 188 969,24	1 179 220,77	1 089 640,32	89 580,45	0,00	9 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 748,47	9 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 390,00	849 390,00	849 390,00	849 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				849 241,56	849 241,56	849 241,56	849 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 472,00	50 472,00	50 472,00	50 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 471,19	50 471,19	50 471,19	50 471,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 529,00	149 529,00	149 529,00	149 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 529,00	149 529,00	149 529,00	149 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 443,00	18 443,00	18 443,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 578,65	17 578,65	17 578,65	17 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 115,42	1 115,42	1 115,42	0,00	1 115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416,42	416,42	416,42	416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	62 564 747,00	62 564 747,00	3 191 569,00	2 636 579,02	554 989,98	0,00	59 361 272,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 479 429,63	62 479 429,63	3 187 041,04	2 633 236,02	553 805,02	0,00	59 280 483,39	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	37 208 871,00	37 208 871,00	313 266,00	276 747,00	36 519,00	0,00	36 895 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 127 881,29	37 127 881,29	312 521,72	276 568,38	35 953,34	0,00	36 815 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 895 261,00	36 895 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 895 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 815 015,77	36 815 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36 815 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 552,00	214 552,00	214 552,00	214 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				214 551,46	214 551,46	214 551,46	214 551,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 498,00	17 498,00	17 498,00	17 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 497,04	17 497,04	17 497,04	17 497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 647,00	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 484,76	5 484,76	5 484,76	5 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,12	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym		Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 329,16	4 329,16	4 329,16	0,00	4 329,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,80	12,80	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 003,08	3 003,08	3 003,08	0,00	3 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248,75	248,75	248,75	0,00	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 657,68	9 657,68	9 657,68	0,00	9 657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 194,86	7 194,86	7 194,86	0,00	7 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,59	60,59	60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 310,42	1 310,42	1 310,42	0,00	1 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 952 986,00	24 952 986,00	2 482 313,00	2 355 661,00	126 652,00	0,00	22 458 767,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 948 697,06	24 948 697,06	2 478 568,04	2 352 535,01	126 033,03	0,00	22 458 223,82	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				697,73	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
	3110	Świadczenia społeczne	22 458 069,00	22 458 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 457 526,09	22 457 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22 457 526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 906,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 905,20	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 923,00	455 923,00	455 923,00	455 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			454 981,35	454 981,35	454 981,35	454 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 495,00	32 495,00	32 495,00	32 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 494,49	32 494,49	32 494,49	32 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852 960,00	1 852 960,00	1 852 960,00	1 852 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 850 793,75	1 850 793,75	1 850 793,75	1 850 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 632,00	11 632,00	11 632,00	11 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 614,74	11 614,74	11 614,74	11 614,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 650,68	2 650,68	2 650,68	2 650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 825,00	35 825,00	35 825,00	0,00	35 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 824,11	35 824,11	35 824,11	0,00	35 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 972,00	21 972,00	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 935,64	21 935,64	21 935,64	0,00	21 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,20	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 886,00	13 886,00	13 886,00	0,00	13 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 867,80	13 867,80	13 867,80	0,00	13 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			499,45	499,45	499,45	0,00	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 568,00	35 568,00	35 568,00	0,00	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 567,12	35 567,12	35 567,12	0,00	35 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 290,00	15 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 289,08	15 289,08	15 289,08	0,00	15 289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356,63	356,63	356,63	0,00	356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 035,61	1 035,61	1 035,61	1 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138,61	138,61	138,61	138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	11 787,00	11 787,00	4 887,00	3 097,02	1 789,98	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 786,67	11 786,67	4 886,67	3 097,02	1 789,65	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,39	2 585,39	2 585,39	2 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 585,39	2 585,39	2 585,39	2 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,28	448,28	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				448,28	448,28	448,28	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,35	63,35	63,35	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63,35	63,35	63,35	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

310

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	w tym	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,98	1 789,98	1 789,98	0,00	1 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 789,65	1 789,65	1 789,65	0,00	1 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	390 029,00	390 029,00	390 029,00	0,00	390 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 029,00	390 029,00	390 029,00	0,00	390 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390 029,00	390 029,00	390 029,00	0,00	390 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				390 029,00	390 029,00	390 029,00	0,00	390 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan wydatków ogółem na 31.12.2021 r.:</b>				<b>66 990 121,99</b>	<b>65 844 946,99</b>	<b>6 334 752,68</b>	<b>5 115 724,71</b>	<b>1 219 027,97</b>	<b>26 402,31</b>	<b>59 471 886,00</b>	<b>11 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 175,00</b>	<b>1 145 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie wydatków ogółem na 31.12.2021 r.:</b>				<b>66 270 062,05</b>	<b>65 721 170,74</b>	<b>6 294 708,47</b>	<b>5 098 402,62</b>	<b>1 196 305,85</b>	<b>26 399,73</b>	<b>59 388 157,34</b>	<b>11 905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 891,31</b>	<b>548 891,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informacja dodatkowa:

Wydatki poniesione w roku 2021 ze środków własnych Gminy Starachowice, a niezwrócone w 2021 roku przez dysponenta środków budżetu państwa wyniosły łącznie 11.136,35 zł w dziale 750

- Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, w tym:

- w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników: 9.308,22 zł,

- w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 1.600,08 zł,

- w § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy: 228,05 zł,

do zwrotu w 2022 roku.

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Maciek Mszalek

Starosta Miasta Starachowice  
Główny Kierownik Biura

Halina Piwnik

WE



Tabela nr 11

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>98,40</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 444,00	98,40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 444,00	98,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 440,00</b>	<b>32 632,80</b>	<b>94,75</b>
	80195		Pozostała działalność	34 440,00	32 632,80	94,75
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 440,00	32 632,80	94,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 462,00</b>	<b>48 390,31</b>	<b>95,89</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 462,00	48 390,31	95,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 462,00	48 390,31	95,89
<b>Ogółem:</b>				<b>88 402,00</b>	<b>84 467,11</b>	<b>95,55</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Matyrek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

Tabela nr 12

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

/w zł/

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h/vc

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 791,00	40 791,00	40 791,00	0,00	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 791,00	40 791,00	40 791,00	0,00	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 791,00	40 791,00	40 791,00	0,00	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	80 727,32	80 727,32	80 727,32	35 154,42	45 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 655,21	78 655,21	78 655,21	35 153,52	43 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 727,32	80 727,32	80 727,32	35 154,42	45 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 655,21	78 655,21	78 655,21	35 153,52	43 501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339,18	3 339,18	3 339,18	3 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 339,15	3 339,15	3 339,15	3 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,93	4 025,93	4 025,93	4 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 025,23	4 025,23	4 025,23	4 025,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,91	478,91	478,91	478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				478,74	478,74	478,74	478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 310,40	27 310,40	27 310,40	27 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 310,40	27 310,40	27 310,40	27 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,60	9 441,60	9 441,60	0,00	9 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 129,60	9 129,60	9 129,60	0,00	9 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	289,47	289,47	289,47	0,00	289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289,47	289,47	289,47	0,00	289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 052,83	32 052,83	32 052,83	0,00	32 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 293,62	30 293,62	30 293,62	0,00	30 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91/3

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie Wydatki ogółem	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	3 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan wydatków ogółem:</b>				227 277,32	127 277,32	127 277,32	35 154,42	92 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wykonanie wydatków ogółem:</b>				122 890,21	122 890,21	122 890,21	35 153,52	87 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane wydatki w dziale 600, w rozdziale 60011 dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania ulic: Kieleckiej, Radomskiej i Stanisława Moniuszki w ciągu drogi DK 42 (środki finansowe na zadaniu planowane były na wykonanie dokumentacji technicznej). Zadanie zostało ponownie zaplanowane w budżecie Gminy Starachowice na 2022 rok.

Planowane i wykonane wydatki w dziale 710, w rozdziale 71035 dotyczą zadania związanego z utrzymaniem grobów wojennych w 2021 roku, usytuowanych na terenie Gminy Starachowice – zadanie w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Planowane i wykonane wydatki w dziale 801, w rozdziale 80195 dotyczą przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę – na dofinansowanie zadania wpłynęła dotacja w wysokości 32.632,80 zł.

Planowane i wykonane wydatki w dziale 852, w rozdziale 85205 dotyczą zadania pn. „Zatrzymaj się po wsparcie- przemoc nie jest rozwiązaniem” realizowanego w ramach Programu Ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemów Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - na dofinansowanie realizacji zadania Gmina pozyskała dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 48.390,31 zł.

Starosta Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Maturak

Tabela nr 13

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																	
Dotyczy dotacji celowej przekazanej przez Województwo Świętokrzyskie na zakup leżaków z nadrukiem promocyjnym	750	75075	Plan: 5 000,00 Wykonanie 5 000,00	2330	Plan: 5 000,00 Wykonanie 5 000,00	Plan: 5 000,00 Wykonanie 5 000,00		Plan: 5 000,00 Wykonanie 5 000,00									
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																	

318

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotyczy świadczenia usług części zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, polegającego na przewozie osób autobusami linii nr 5 na trasie Starachowice- Dziurów i Dziurów-Starachowice w części dotyczącej Gminy Brody	600	60004	Plan: 26 142,00 Wykonanie 26 141,76	2310	Plan: 26 142,00 Wykonanie 26 141,76	Plan: 26 142,00 Wykonanie 26 141,76		Plan: 26 142,00 Wykonanie 26 141,76										
Dotyczy przyjęcia przez Gminę Starachowice od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych	600	60014	Plan: 68 172,10 Wykonanie 68 172,10	2320	Plan: 68 172,10 Wykonanie 68 170,09	Plan: 68 172,10 Wykonanie 68 170,09		Plan: 68 172,10 Wykonanie 68 170,09										

519



Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotyczy przyjęcia do realizacji przez miejską instytucję kultury - Park Kultury w Starachowicach, wykonywania zadań z zakresu kultury (edukacja dla kultury), które stanowią zadania samorządu powiatowego o charakterze ponadgminnym (realizacja zadania na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Starachowickim a Gminą Starachowice)	921	92109	Plan: 305 400,00  Wykonanie 305 400,00	2320	Plan: 305 400,00  Wykonanie 305 400,00	Plan: 305 400,00  Wykonanie 305 400,00			Plan: 305 400,00  Wykonanie 305 400,00									
Dotyczy realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	Plan: 45 000,00  Wykonanie 45 000,00	2320	Plan: 45 000,00  Wykonanie 45 000,00	Plan: 45 000,00  Wykonanie 45 000,00			Plan: 45 000,00  Wykonanie 45 000,00									
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>																		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotyczy pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice, w tym na nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych oraz związanych z nimi trawników i krzewów wydatkowano kwotę 8.524,39zł, tj. 100 % kwoty planowanej, natomiast na koszenie zieleni ulicznej wydatkowano kwotę 19.440,00zł, tj. 100% kwoty planowanej	900	90004			Plan: 27 964,39  Wykonanie 27.964,39	Plan: 27 964,39  Wykonanie 27.964,39		Plan: 27 964,39  Wykonanie 27.964,39										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotyczy udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej w zakresie wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg wojewódzkich na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	600	60013	Plan: 170 000,00  Wykonanie 170 000,00	6257														
W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną i wykonaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. refundacja za rok ubiegły 170.000 zł (dotyczy dokumentacji projektowej)																		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
Dotyczy udzielenia Powiatowi Starachowickiemu pomocy rzeczowej w zakresie wykonania ścieżek rowerowych w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice – wydatek w ramach zadania pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	600	60014	Plan: 60 350,00  Wykonanie 60 350,00	6257														
W kolumnie 4 - Dochody ogółem wykazano planowaną i wykonaną dotację na dofinansowanie ww. zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. refundacja za rok ubiegły: 60.350 zł (dotyczy dokumentacji projektowej)																		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Brody na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	600	60016			Plan: 150 000,00  Wykonanie 10 250,00										Plan: 150 000,00  Wykonanie 10 250,00	Plan: 150 000,00  Wykonanie 10 250,00			
Dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	854	85407			Plan: 45 000,00  Wykonanie 32 406,08	Plan: 45 000,00  Wykonanie 32 406,08			Plan: 45 000,00  Wykonanie 32 406,08										

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu przed wejściem głównym do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach	921	92118			Plan: 40 000,00  Wykonanie 32 520,32									Plan: 40 000,00  Wykonanie 32 520,32	Plan: 40 000,00  Wykonanie 32 520,32		
Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej - zakup trybun oraz wyposażenia niezbędnego do bieżącego utrzymania obiektów sportowych, tj. boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szkolnej w Starachowicach”. Na realizację powyższego zadania Gmina Starachowice otrzymała od Powiatu Starachowickiego dotację celową na pomoc finansową w wysokości 140.000,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.	926	92601	Plan: 140 000,00  Wykonanie 140 000,00	6300	Plan: 161.295,00  Wykonanie 161.294,67									Plan: 161.295,00  Wykonanie 161.294,67	Plan: 161.295,00  Wykonanie 161.294,67		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i skiadki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Dotyczy udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu pomocy rzeczowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w Starachowicach - ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2019 roku wydatkowano na ww. zadaniu 99.630 zł)	600	60013			Plan: 11 070,00  Wykonanie 0,00									Plan: 11 070,00  Wykonanie 0,00	Plan: 11 070,00  Wykonanie 0,00					
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego	600	60014			Plan: 40 000,00  Wykonanie 0,00									Plan: 40 000,00  Wykonanie 0,00	Plan: 40 000,00  Wykonanie 0,00					

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotyczy pomocy rzeczowej udzielanej przez Gminę Starachowice w 2021 roku Gminie Mirzec w związku z realizacją projektu pn. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”	900	90005			Plan: 3 302,56  Wykonanie: 3 302,56										Plan: 3 302,56  Wykonanie: 3 302,56	Plan: 3 302,56  Wykonanie: 3 302,56	Plan: 138,56  Wykonanie: 138,56	
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14	600	60014			Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00										Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00	Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00		



Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna	600	60014			Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00										Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00	Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00		
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A	600	60014			Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00										Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00	Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003 T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice	600	60014			Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00									Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00	Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00		
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Iłżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Iłżecka 57b	600	60014			Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00									Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00	Plan: 3 000,00  Wykonanie 0,00		

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydanki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dotyczy udzielenia Powiatowi Starachowickiemu w 2021 roku pomocy rzeczowej dotyczącej wykonania rabat kwiatowych na odcinkach dróg powiatowych	600	60014			Plan: 69 000,00  Wykonanie 59 482,00	Plan: 69 000,00  Wykonanie 59 482,00		Plan: 69 000,00  Wykonanie 59 482,00									
Dotyczy udzielenia Województwu Świętokrzyskiemu w 2021 roku pomocy rzeczowej dotyczącej wykonania rabat kwiatowych na odcinkach drogi wojewódzkiej	600	60013			Plan: 95 000,00  Wykonanie 10 504,00	Plan: 95 000,00  Wykonanie 10 504,00		Plan: 95 000,00  Wykonanie 10 504,00									
<b>Plan na 31.12.2021 r.</b>			<b>820 064,10</b>		<b>1 107 346,05</b>	<b>686 678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>291 278,49</b>	<b>395 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 667,56</b>	<b>420 667,56</b>	<b>138,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie na 31.12.2021 r.</b>			<b>820 063,86</b>		<b>787 435,87</b>	<b>580 068,32</b>	<b>0,00</b>	<b>197 262,24</b>	<b>382 806,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 367,55</b>	<b>207 367,55</b>	<b>138,56</b>	<b>0,00</b>

330

Starosta Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
Hanna Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Maurek

Tabela nr 14

**Sprawozdanie dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych**

Lp.	Projekt Program	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródła finansowania w 2021 r.	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2021 r.	3 709 232,09	3 030 953,84	81,71
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>			
	Działanie 3.1 – Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych				- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 709 232,09</b>	<b>3 030 953,84</b>	<b>81,71</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	1 703 770,11	1 224 381,53	71,86
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 005 461,98	1 806 572,31	90,08
	zadanie inwestycyjne nr. OI 91/IRG				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

331

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Projekt: „Publiczny internet w Gminie Starachowice”	Urząd Miejski	921	92109	Wartość zadania w 2021 r.	64 368,00	59 741,00	92,81
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	zadanie inwestycyjne nr OI 07/OI					64 368,00	59 741,00	92,81
3	Projekt: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	Urząd Miejski	600	60004 60095	Wartość zadania w 2021 r.	7 458 411,29	2 604 697,86	34,92
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej					132 291,00	80 996,17	61,23
	Os 3 - Efektywna i zielona energia					98 291,00	80 996,17	82,40
	zadanie inwestycyjne nr OI01/RI, zadanie bieżące 0017/PF					34 000,00	0,00	0,00
						7 326 120,29	2 523 701,69	34,45
						1 804 518,57	418 400,74	23,19
						5 521 601,72	2 105 300,95	38,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Projekt: „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”	Urząd Miejski	900	90015	Wartość zadania w 2021 r.	8 973 184,00	3 200,00	0,04
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej				<b>Wydatki majątkowe:</b>	8 973 184,00	3 200,00	0,04
	Oś III Efektywna i zielona energia				- środki z budżetu j.s.t. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 613 994,42	3 200,00	0,12
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 359 189,58	0,00	0,00
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	zadanie inwestycyjne nr OI72IRG							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Projekt: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2021 r.	11 688 378,74	8 674 065,33	74,21
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				Wydatki bieżące:			
	Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego				- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydatki majątkowe:	11 688 378,74	8 674 065,33	74,21
					- środki z budżetu j.s.t. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 783 994,51	1 331 847,08	74,66
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 904 384,23	7 342 218,25	74,13
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	zadanie inwestycyjne nr I120 GKDS							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Projekt: „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysły na siebie”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2021 r.	22 302 634,40	12 941 452,63	58,03
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>182 036,33</b>	<b>150 581,82</b>	<b>82,72</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	60 284,33	50 403,89	83,61
					- środki z budżetu krajowego	16 237,11	13 359,97	82,28
	Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	105 514,89	86 817,96	82,28
	Oś 6. Rozwój miast				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>22 120 598,07</b>	<b>12 790 870,81</b>	<b>57,82</b>
					- środki z budżetu j.s.t., z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dofinansowanie z BGK	12 926 301,35	7 277 666,39	56,30
					- środki z budżetu krajowego	1 226 171,35	735 252,90	59,96
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 968 125,37	4 777 951,52	59,96
	zadanie inwestycyjne nr OI67/IRG, zadanie bieżące 0015PF				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			



1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Projekt: „Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice”	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania w 2021 r.	158 278,28	144 191,46	91,10
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>75 894,66</b>	<b>69 254,63</b>	<b>91,25</b>
	Działanie 7.1 Rozwój e- społeczeństwa				- środki z budżetu j.s.t.	11 527,21	10 388,23	90,12
	Os 7. Sprawne usługi publiczne				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	64 367,45	58 866,40	91,45
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>82 383,62</b>	<b>74 936,83</b>	<b>90,96</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	13 254,82	11 240,69	84,80
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 128,80	63 696,14	92,14
	zadanie inwestycyjne nr OI01OI, zadanie bieżące 0003/OI				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Projekt: „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tłum. „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2021 r.	56 699,04	0,00	0,00
	Program Europa dla Obywateli				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	56 699,04	0,00	0,00
	zadanie bieżące nr 0011PF							

334

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2021 r.	288 419,60	186 875,84	64,79
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				Wydutki bieżące:	28 419,60	22 560,10	79,38
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym				- środki z budżetu j.s.t.	28 419,60	22 560,10	79,38
	Łoś 3 Efektywna i zielona energia				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydutki majątkowe:	260 000,00	164 315,74	63,20
					- środki z budżetu j.s.t.	260 000,00	164 315,74	63,20
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	zadanie bieżące 0018/PF, zadanie inwestycyjne OI11/IRG							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Realizacja projektu pn. „Bądź eko!”	Szkoła Podstawowa nr 13	801	80101	Wartość zadania w 2021 r.	6 088,94	6 088,94	100,00
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego				Wydutki bieżące:	6 088,94	6 088,94	100,00
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 088,94	6 088,94	100,00
					Wydutki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	zadanie bieżące nr 0007/SP13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Projekt: „Usługi społeczne dla rodziny”	Centrum Usług Społecznych	853 855	85395 85502	Wartość zadania w 2021 r.	260 755,08	238 587,45	91,50
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				Wydatki bieżące:	260 755,08	238 587,45	91,50
	Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego (dział 853, rozdział 85395 -plan 20.174,13 zł, wykonanie 18.377,09 zł; dotacja z budżetu państwa na zapewnienie wkładu własnego dział 855, rozdział 85502 - plan 11.906,00 zł, wykonanie 11.905,20 zł)	32 080,13	30 282,29	94,40
	Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (dział 853, rozdział 85395)	228 674,95	208 305,16	91,09
	Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych				Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			
	zadanie bieżące nr 0022/MO							
12	Projekt: „Integracja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”	Centrum Usług Społecznych oraz Urząd Miejski	853 852	85395 85214	Wartość zadania w 2021 r.	1 353 837,87	749 010,87	55,33
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				Wydatki bieżące:	1 353 837,87	749 010,87	55,33
	Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem				- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego -dotacja z budżetu państwa na zapewnienie wkładu własnego (dział 852, rozdział 85214)	14 940,00	14 940,00	100,00
	Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (dział 853, rozdział 85395)	1 338 897,87	734 070,87	54,83
	zadanie bieżące nr 0021/MO i zadanie bieżące 0007/PB				Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

040

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Realizacja projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2021 r.	10 176,48	7 180,48	70,56
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	10 176,48	7 180,48	70,56
	zadanie bieżące nr 0003/ZO							
14	Projekt pn. Cities for YOUth (Miasta dla Młodych)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2021 r.	89 796,93	60 539,60	67,42
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	89 796,93	60 539,60	67,42
	zadanie bieżące nr 0006/ZO							

341

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Projekt: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”	Urząd Miejski	600	60095	Wartość zadania w 2021 r.	17 588 240,65	5 956 482,92	33,87
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>58 800,00</b>	<b>23 544,68</b>	<b>40,04</b>
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej				- środki z budżetu j.s.t.	34 320,00	9 356,05	27,26
	Oś 3 - Efektywna i zielona energia				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 480,00	14 188,63	57,96
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>17 529 440,65</b>	<b>5 932 938,24</b>	<b>33,85</b>
					- środki z budżetu j.s.t. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 981 161,31	2 042 080,45	22,74
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 548 279,34	3 890 857,79	45,52
	zadanie inwestycyjne nr I111/IRG, zadanie bieżące nr 0016/PF				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

342

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Projekt: „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”	Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wartość zadania w 2021 r.	107 936,00	19 341,71	17,92
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	107 936,00	19 341,71	17,92
	zadanie bieżące nr ER01/SP11							
17	Projekt: „CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”	Centrum Usług Społecznych	853	85395	Wartość zadania w 2021 r.	1 321 652,80	1 134 257,94	85,82
	Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	1 094 194,57	906 916,57	82,88
	zadanie bieżące nr 0028/MO, zadanie inwestycyjne nr OI01/CUS							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Projekt: „CIRCURAL -Zrównowazona gospodarka o obiegu zamkniętym”	Urząd Miejski	900	90095	Wartość zadania w 2021 r.	141 703,16	97 756,43	68,99
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	141 703,16	97 756,43	68,99
	zadanie bieżące nr 0005/ZO							
19	Projekt: Emotional School Dropout - Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 13	801	80101	Wartość zadania w 2021 r.	112 888,00	0,00	0,00
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	112 888,00	0,00	0,00
	Zadanie bieżące nr ER02/SP13							

hhs

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Projekt: Przyszłość Europy (ang. FUTURE)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2021 r.	4 000,00	1 860,74	46,52
	Program Europa Dla Obywateli				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000,00	1 860,74	46,52
	Zadanie bieżące nr 0016/EKSP				<b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>			

345

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<b>Ogółem wartość zadań :</b>	<b>75 696 681,35</b>	<b>35 916 285,04</b>	<b>47,45</b>
					<b>Ogółem wydatki bieżące :</b>	<b>3 715 517,66</b>	<b>2 434 220,19</b>	<b>65,51</b>
					- środki z budżetu j.s.t.:	232 842,14	173 704,44	74,60
					- środki z budżetu krajowego :	235 264,64	201 149,65	85,50
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	3 247 410,88	2 059 366,10	63,42
					<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>71 981 163,69</b>	<b>33 482 064,85</b>	<b>46,52</b>
					- środki z budżetu j.s.t.:	30 086 995,09	12 473 132,62	41,46
					- środki z budżetu krajowego:	1 271 582,98	779 952,13	61,34
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	40 622 585,62	20 228 980,10	49,80
<p>W źródle finansowania zadań - środki z budżetu j.s.t. wykazane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „0” na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” (plan: 63.542,77 zł, wykonanie: 28.063,50 zł), na zadaniu inwestycyjnym „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” (tj. plan: 35.710,00 zł, wykonanie: 20.000,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” (tj. plan: 100.000,00 zł, wykonanie: 6.952,20 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (tj. plan: 180.000,00 zł, wykonanie: 17.357,48 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III” (tj. plan: 260.000,00 zł, wykonanie: 164.315,74 zł).</p>								

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Pivnik

Tabela nr 15

**Zmiany w planie wydatków na 2021 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021**

Lp.	Projekt Program	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródła finansowania w 2021 r.	Plan wydatków na 01.01.2021 r. /w zł/	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Projekt: „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2021 r.	3 709 232,09	3 709 232,09
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020				Wydatki bieżące:		
	Działanie 3.1 – Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych				- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>3 709 232,09</b>	<b>3 709 232,09</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	1 703 770,11	1 703 770,11
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 005 461,98	2 005 461,98
	zadanie inwestycyjne nr: OI 91/IRG				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

541

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Projekt: „Publiczny internet w Gminie Starachowice”	Urząd Miejski	921	92109	Wartość zadania w 2021 r.	64 368,00	64 368,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	64 368,00	64 368,00
	zadanie inwestycyjne nr OI 07/OI						
3	Projekt: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II”	Urząd Miejski	600	60004 60013 60014 60095	Wartość zadania w 2021 r.	16 678 086,85	7 458 411,29
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	132 291,00	132 291,00
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej					98 291,00	98 291,00
	Oś 3 - Efektywna i zielona energia					34 000,00	34 000,00
	zadanie inwestycyjne nr OI01/R1, zadanie bieżące 0017/PF					16 545 795,85	7 326 120,29
						2 682 336,85	1 804 518,57
						200 000,00	0,00
						13 663 459,00	5 521 601,72

348

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Projekt: „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice”	Urząd Miejski	900	90015	Wartość zadania w 2021 r.	8 973 184,00	8 973 184,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej				<b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 973 184,00	8 973 184,00
	Oś III Efektywna i zielona energia					2 613 994,42	2 613 994,42
						6 359 189,58	6 359 189,58
	zadanie inwestycyjne nr OI72IRG				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

615

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Projekt: „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2021 r.	10 655 974,74	11 688 378,74
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>		
	Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego				- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	10 655 974,74	11 688 378,74
					- środki z budżetu j.s.t. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 598 396,21	1 783 994,51
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 057 578,53	9 904 384,23
	zadanie inwestycyjne nr 1120 GKDS				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Projekt: „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, miście, które znalazło pomysł na siebie”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania w 2021 r.	25 552 403,67	22 302 634,40
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>182 036,33</b>	<b>182 036,33</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	55 775,93	60 284,33
					- środki z budżetu krajowego	16 838,36	16 237,11
	Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	109 422,04	105 514,89
	Oś 6. Rozwój miast				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>25 370 367,34</b>	<b>22 120 598,07</b>
					- środki z budżetu j.s.t., z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dofinansowanie z BGK	15 501 621,63	12 926 301,35
					- środki z budżetu krajowego	1 316 117,33	1 226 171,35
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 552 628,38	7 968 125,37
	zadanie inwestycyjne nr OI67/IRG, zadanie bieżące 0015PF				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		



1	2	3	4	5	6	7	8
7	Projekt: „Zwiększenie dostępności e - usług dla miasta Starachowice”	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania w 2021 r.	6 369 299,81	158 278,28
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020				Wydatki bieżące:	97 946,35	75 894,66
	Działanie 7.1 Rozwój e- społeczeństwa				- środki z budżetu j.s.t.	15 090,01	11 527,21
	Os 7. Sprawne usługi publiczne				- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	82 856,34	64 367,45
					Wydatki majątkowe:	6 271 353,46	82 383,62
					- środki z budżetu j.s.t.	1 679 079,49	13 254,82
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 592 273,97	69 128,80
	zadanie inwestycyjne nr OI01OI, zadanie bieżące 0003/OI				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Projekt: „Revision – Remembering the Past, Envisioning the Future” (tłum. „Rewizja – Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość”)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2021 r.	55 698,12	56 699,04
	Program Europa dla Obywateli				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	55 698,12	56 699,04
	zadanie bieżące nr 001 IPF						

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III”	Urząd Miejski	900	90005	Wartość zadania w 2021 r.	6 712 892,05	288 419,60
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>28 419,60</b>	<b>28 419,60</b>
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym				- środki z budżetu j.s.t.	28 419,60	28 419,60
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Oś 3 Efektywna i zielona energia				<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>6 684 472,45</b>	<b>260 000,00</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	3 255 937,77	260 000,00
					- środki z budżetu krajowego	326 449,42	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 102 085,26	
	zadanie bieżące 0018/PF, zadanie inwestycyjne OI11/IRG				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Realizacja projektu pn. „Bądź eko!”	Szkoła Podstawowa nr 13	801	80101	Wartość zadania w 2021 r.	0,00	6 088,94
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,94</b>
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	6 088,94
					<b>Wydatki majątkowe:</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.						
	- środki z budżetu krajowego						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>						
	zadanie bieżące nr 0007/SP13						



1	2	3	4	5	6	7	8
13	Realizacja projektu pn. „Starachowicka Mapa Aktywności Młodzieżowej”	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2021 r.	9 076,48	10 176,48
	Program Erasmus+  zadanie bieżące nr 0003/ZO				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	9 076,48	10 176,48
14	Projekt pn. Cities for YOUth (Miasta dla Młodych)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2021 r.	88 796,93	89 796,93
	Program Erasmus+  zadanie bieżące nr 0006/ZO				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	88 796,93	89 796,93

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Projekt: „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego”	Urząd Miejski	600	60095	Wartość zadania w 2021 r.	24 072 302,47	17 588 240,65
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>73 800,00</b>	<b>58 800,00</b>
	Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej				- środki z budżetu j.s.t.	11 070,00	34 320,00
	Oś 3 - Efektywna i zielona energia				- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	62 730,00	24 480,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>23 998 502,47</b>	<b>17 529 440,65</b>
					- środki z budżetu j.s.t. oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 079 020,58	8 981 161,31
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 919 481,89	8 548 279,34
	zadanie inwestycyjne nr I111/IRG, zadanie bieżące nr 0016/PF				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Projekt: „Pokojowe szkoły z klasami wolnymi od gniewu”	Szkoła Podstawowa nr 11	801	80101	Wartość zadania w 2021 r.	0,00	107 936,00
	Program Erasmus+				Wydatki bieżące:	0,00	107 936,00
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	107 936,00
					Wydatki majątkowe:		
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	zadanie bieżące nr ER01/SP11				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		
17	Projekt: „CUS- model integracji i rozwoju usług społecznych w Starachowicach”	Centrum Usług Społecznych	853	85395	Wartość zadania w 2021 r.	1 314 292,80	1 321 652,80
	Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020				Wydatki bieżące:	1 204 416,80	1 094 194,57
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	189 334,31	172 007,40
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 015 082,49	922 187,17
					Wydatki majątkowe:	109 876,00	227 458,23
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	17 272,51	35 756,43
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	92 603,49	191 701,80
	zadanie bieżące nr 0028/MO, zadanie inwestycyjne nr OI01/CUS				<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>		



1	2	3	4	5	6	7	8
18	Projekt: „CIRCURAL -Zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym”	Urząd Miejski	900	90095	Wartość zadania w 2021 r.	47 518,34	141 703,16
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	47 518,34	141 703,16
	zadanie bieżące nr 0005/ZO						
19	Projekt: Emotional School Dropout - Przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edukacji	Szkoła Podstawowa nr 13	801	80101	Wartość zadania w 2021 r.	112 888,00	112 888,00
	Program Erasmus+				<b>Wydatki bieżące:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <b>Wydatki majątkowe:</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</i>	112 888,00	112 888,00
	Zadanie bieżące nr ER02/SP13						

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Projekt: Przyszłość Europy (ang. FUTURE)	Urząd Miejski	801	80195	Wartość zadania w 2021 r.	0,00	4 000,00
	Program Europa Dla Obywateli				Wydatki bieżące:	0,00	4 000,00
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	4 000,00
					Wydatki majątkowe:		
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Zadanie bieżące nr 0016/EKSP				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		

1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Ogółem wartość zadań :</b>	<b>105 870 373,39</b>	<b>75 696 681,35</b>
					<b>Ogółem wydatki bieżące :</b>	<b>3 487 246,99</b>	<b>3 715 517,66</b>
					- środki z budżetu j.s.t.:	235 491,74	232 842,14
					- środki z budżetu krajowego :	221 522,12	235 264,64
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	3 030 233,13	3 247 410,88
					<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>	<b>102 383 126,40</b>	<b>71 981 163,69</b>
					- środki z budżetu j.s.t.:	39 114 157,06	30 086 995,09
					- środki z budżetu krajowego:	1 859 839,26	1 271 582,98
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	61 409 130,08	40 622 585,62
<p>W źródle finansowania zadań - środki z budżetu j.s.t. wykazane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „0” na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego” (plan na 01.01.2021 r.: 563.542,77 zł, plan na 31.12.2021 r.: 63.542,77 zł), na zadaniu inwestycyjnym „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice” (tj. plan na 01.01.2021 r.: 35.710,00 zł, plan na 31.12.2021 r.: 35.710,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego - etap II” (tj. plan na 01.01.2021 r.: 140.000,00 zł, plan na 31.12.2021 r.: 100.000,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie” (tj. plan na 01.01.2021 r.: 20.000,00 zł, plan na 31.12.2021 r.: 180.000,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap III” (tj. plan na 31.12.2021 r.: 260.000,00 zł), na zadaniu inwestycyjnym pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice” (tj. plan na 01.01.2021 r.: 1.420.000,00 zł).</p>							

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Mziarek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

Halina Piwnik

362

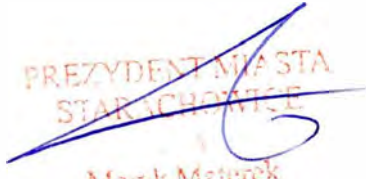
Tabela nr 16

**Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu  
Gminy Starachowice w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021r /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	906 826,00	906 825,18	100,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych SSIL	12 399,00	12 398,76	100,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	196 535,00	196 534,10	100,00
4	801	80103	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO	88 853,00	88 852,95	100,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Gucio”	232 023,00	232 022,65	100,00
6	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	228 980,00	228 979,73	100,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	559 137,00	559 136,55	100,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	737 148,00	737 147,37	100,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Norlandia”	114 110,00	114 109,50	100,00
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny „Słoneczko”	76 682,00	76 681,08	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021r /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
11	801	80149	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	773 437,01	763 238,23	98,68
12	801	80149	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	929 090,00	929 089,54	100,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne „Akademia Kwadrat”	313 078,00	313 077,87	100,00
14	801	80149	2540	Punkt Przedszkolno-Terapeutyczny „Słoneczko”	342 169,00	342 168,99	100,00
15	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej STO	45 559,00	45 558,20	100,00
16	801	80150	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	199 994,00	199 993,42	100,00
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	207 803,00	207 802,94	100,00
18	854	85404	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Kreatywne Nutki” z oddziałami integracyjnymi dla dzieci z autyzmem	41 029,00	41 028,26	100,00
19	854	85404	2540	Przedszkole Językowe „Re-Re-Kum-Kum” z Oddziałami Terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem	76 647,00	76 646,20	100,00
20	854	85404	2540	Punkt Przedszkolno – Terapeutyczny „Słoneczko”	18 035,00	18 034,40	100,00
<b>Razem</b>					<b>6 099 534,01</b>	<b>6 089 325,92</b>	<b>99,83</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Park Kultury w Starachowicach	2 040 400,00	2 040 400,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2021r /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	1 497 653,00	1 497 653,00	100,00
<b>Razem</b>					<b>3 538 053,00</b>	<b>3 538 053,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>9 637 587,01</b>	<b>9 627 378,92</b>	<b>99,89</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
  
Marek Maternek

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

  
Halina Piwnik

Tabela nr 17

## Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych przez Gminę Starachowice w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego	Powiat Starachowicki	40 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 14	Powiat Starachowicki	3 000,00	0,00	0,00

366

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna	Powiat Starachowicki	3 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Majówka w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0907 T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna na wysokości nieruchomości ul. Majówka 27A	Powiat Starachowicki	3 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0613 T (ul. Długa) z drogą gminną nr 304003 T (ul. Najświętszej Marii Panny) w miejscowości Starachowice	Powiat Starachowicki	3 000,00	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Iłżeckiej w Starachowicach, w ciągu drogi powiatowej nr 0617 T Starachowice-Lubienia na wysokości nieruchomości ul. Iłżecka 57b	Powiat Starachowicki	3 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Brody na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	Gmina Brody	150 000,00	10 250,00	6,83
8	854	85407	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolach Miejskich	Powiat Starachowicki	45 000,00	32 406,08	72,01
9	921	92116	2800	Dotacja celowa na wymianę okien w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach – etap II	Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach	9 000,00	9 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	921	92118	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Starachowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy parkingu przed wejściem głównym do Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach	Powiat Starachowicki	40 000,00	32 520,32	81,30
<b>Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>						<b>299 000,00</b>	<b>84 176,40</b>	<b>28,15</b>
<b>II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	750	75075	2360	Promocja miasta poprzez sport	Wyłonione w drodze konkursu	280 000,00	280 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa dla jednostki OSP „Starachowice osiedle Michałów” na zapewnienie gotowości bojowej zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego, to jest jego rejestrację, ubezpieczenie, zakup paliwa, ogrzewanie garażu	Jednostka OSP „Starachowice osiedle Michałów”	5 000,00	5 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP „Starachowice osiedle Michałów”	Jednostka OSP „Starachowice osiedle Michałów”	338 100,00	338 100,00	100,00
4	801	80101	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	5 250,00	5 250,00	100,00
5	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	18 629,82	18 629,82	100,00
6	801	80153	2830	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	7 772,49	7 772,49	100,00

STO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Wyłonione w drodze konkursu	297 000,00	236 140,00	79,51
8	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyłonione w drodze konkursu	377 000,00	285 140,00	75,63
9	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	Wyłonione w drodze konkursu	170 000,00	170 000,00	100,00
10	852	85205	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wyłonione w drodze konkursu	47 500,00	30 500,00	64,21
11	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłonione w drodze konkursu	25 000,00	25 000,00	100,00
12	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących złołka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Prywatny Żłobek „Gucio”	139 000,00	139 000,00	100,00

434

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Staszica 25	390 000,00	390 000,00	100,00
14	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek „Re-Re-Kum-Kum” ul. Kościelna 7	403 000,00	403 000,00	100,00
15	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Kreatywne Nutki”	58 500,00	58 500,00	100,00
16	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Niepubliczny Żłobek „Akademia Kwadrat”	188 500,00	188 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	855	85516	2830	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Niepubliczny „Norlandia”	97 000,00	97 000,00	100,00
18	900	90019	6230	Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	14 500,00	14 000,00	96,55
19	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wyłonione w drodze konkursu	58 000,00	57 315,66	98,82

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. /w zł/	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wyłonione w drodze konkursu	340 000,00	340 000,00	100,00
<b>Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>						<b>3 259 752,31</b>	<b>3 088 847,97</b>	<b>94,76</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>3 558 752,31</b>	<b>3 173 024,37</b>	<b>89,16</b>

htc

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

 Marek Matulek
Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

 Hanna Piwnik

Tabela nr 18

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2021 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101	0,00	250,00	80,00	32,00	250,00	80,00	32,00	0,00
		801 80148	0,00	70 000,00	42 773,50	61,11	70 000,00	42 773,50	61,11	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80101	0,00	300,00	9,00	3,00	300,00	9,00	3,00	0,00
		801 80148	0,00	60 000,00	38 313,00	63,86	60 000,00	38 313,00	63,86	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101	0,00	300,00	44,00	14,67	300,00	44,00	14,67	0,00
		801 80148	0,00	80 000,00	34 750,00	43,44	80 000,00	34 750,00	43,44	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101	0,00	400,00	72,00	18,00	400,00	72,00	18,00	0,00
		801 80148	0,00	130 000,00	66 572,00	51,21	130 000,00	66 572,00	51,21	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101	0,00	200,00	195,56	97,78	200,00	195,56	97,78	0,00
		801 80148	0,00	122 850,00	39 185,00	31,90	122 850,00	39 185,00	31,90	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101	0,00	4 400,00	27,00	0,61	4 400,00	27,00	0,61	0,00
		801 80148	0,00	85 500,00	25 327,00	29,62	85 500,00	25 327,00	29,62	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101	0,00	60 300,00	33 627,90	55,77	60 300,00	33 627,90	55,77	0,00
		801 80148	0,00	100 000,00	45 823,00	45,82	100 000,00	45 823,00	45,82	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101	0,00	400,00	135,00	33,75	400,00	135,00	33,75	0,00
		801 80148	0,00	390 000,00	169 215,00	43,39	390 000,00	169 215,00	43,39	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>	<b>801 80101</b>	<b>0,00</b>	<b>66 550,00</b>	<b>34 190,46</b>	<b>51,38</b>	<b>66 550,00</b>	<b>34 190,46</b>	<b>51,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>801 80148</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 350,00</b>	<b>461 958,50</b>	<b>44,49</b>	<b>1 038 350,00</b>	<b>461 958,50</b>	<b>44,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>0,00</b>	<b>1 104 900,00</b>	<b>496 148,96</b>	<b>44,90</b>	<b>1 104 900,00</b>	<b>496 148,96</b>	<b>44,90</b>	<b>0,00</b>
9.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80104	0,00	140 000,00	104 911,00	74,94	140 000,00	104 911,00	74,94	0,00
10.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104	0,00	175 000,00	114 382,00	65,36	175 000,00	114 382,00	65,36	0,00
11.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104	0,00	175 000,00	109 277,00	62,44	175 000,00	109 277,00	62,44	0,00
12.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104	0,00	108 000,00	81 011,00	75,01	108 000,00	81 011,00	75,01	0,00

tś

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2021r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2021r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcze go /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104	0,00	175 000,00	101 846,00	58,20	175 000,00	101 846,00	58,20	0,00
15.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104	0,00	175 000,00	114 181,00	65,25	175 000,00	114 181,00	65,25	0,00
16.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104	0,00	140 000,00	80 228,00	57,31	140 000,00	80 228,00	57,31	0,00
<b>Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)</b>			<b>0,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>705 836,00</b>	<b>54,38</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>705 836,00</b>	<b>54,38</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>0,00</b>	<b>2 402 900,00</b>	<b>1 201 984,96</b>	<b>50,02</b>	<b>2 402 900,00</b>	<b>1 201 984,96</b>	<b>50,02</b>	<b>0,00</b>

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Kierownik Budżetu

Halina Piwnik

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE

Marek Materok

225

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU**  
**FINANSOWEGO**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINY STARACHOWICE**  
**ZA 2021 ROK**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Parku Kultury na dzień 31.12.2021 rok

Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wykon.31.12.2021	% wyk.
<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>966 600,00</b>	<b>936 144,12</b>	<b>96,85</b>
w tym: działalność kina ( bilety ,okulary )	45 000,00	40 990,73	
organizacja koncertów ,spektakli, inne wydarzenia	27 000,00	25 220,50	
działalność zespołów artystycznych	26 600,00	21 805,00	
wynajem pomieszczeń	60 000,00	52 695,88	
wypożyczanie kostiumów i sprzętu	1 000,00	784,55	
pozostałe wynajmy min. moduły w czasopiśmie	80 000,00	73 480,54	
emisja reklamy	7 000,00	4 900,00	
pozostałe przychody (ods.,darowizny,amort.VAT	720 000,00	716 266,92	
<b>2. Dotacje z budżetu samorządów</b>	<b>2 040 400,00</b>	<b>2 040 400,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: dotacja z Powiatu Starachowickiego	305 400,00	305 400,00	100,00
<b>3. Dotacje na real.projektów wydarzeń kulturalnych z Narodowego Centrum Kultury i Woj.Swiętokrzyskiego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1-3. OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 009 544,12</b>	<b>99,00</b>
<b>4. KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>2 853 664,73</b>	<b>98,91</b>
<b>a.Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.</b>	<b>1 637 470,00</b>	<b>1 634 987,88</b>	<b>99,85</b>
1. wynagrodzenia podstawowe	1 208 000,00	1 207 149,54	
2. wynagr.+um.zlec.dot.realizacji projektów NCK	12 100,00	12 071,46	
3. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	29 000,00	28 898,40	
4. nagroda roczna	99 000,00	98 481,00	
5. składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	232 508,88	
6. składki na fundusz pracy	19 500,00	19 013,42	
7. odpis na Zakł.Fundusz Św.Socjalnych	36 870,00	36 865,18	
b. odsetki wynikające z zaciągniętych zobowiązań	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>c. zakup towarów i usług</b>	<b>843 530,00</b>	<b>817 579,52</b>	<b>96,92</b>
<b>1.Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>143 000,00</b>	<b>138 976,21</b>	<b>97,19</b>
- materiały biurowe	8 000,00	7 379,71	
- środki czystości	5 000,00	4 328,21	
- materiały do bieżących remontów	4 000,00	3 726,77	
- wyposażenie	78 000,00	77 956,04	
- materiały do obsługi imprez	11 000,00	10 026,04	
- pozostałe materiały	37 000,00	35 559,44	
<b>2. Zużycie energii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>87 700,38</b>	<b>97,44</b>
- energia CO	47 000,00	45 742,62	
- energia elektryczna	34 000,00	33 616,78	
- woda i odprowadzenie ścieków	9 000,00	8 340,98	

<b>3. Zakup usług obcych</b>	<b>503 025,00</b>	<b>490 424,45</b>	<b>97,50</b>
- usługi remontowe	11 825,00	11 825,00	
- naprawy i konserwacje sprzętu	9 000,00	8 835,68	
- usługi komunalne	10 000,00	9 640,50	
- dystrybucja filmów	26 000,00	19 906,13	
- organizacja wydarzeń kulturalnych	288 000,00	287 156,45	
- dozór obiektu	0,00	0,00	
- usługi telekomunikacyjne	6 000,00	5 194,27	
- usługi transportowe	15 000,00	14 531,41	
- usługi instruktorów i choreografów	20 000,00	19 289,00	
- usługi poligraficzne	70 200,00	69 451,67	
- pozostałe usługi	47 000,00	44 594,34	
<b>4. Szkolenia pracowników</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 878,00</b>	<b>93,90</b>
<b>5. Podróże służbowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 196,80</b>	<b>87,87</b>
<b>6. Podatki , opłaty, składki</b>	<b>77 293,00</b>	<b>73 204,23</b>	<b>94,71</b>
- opłaty ZAiKS, Instytut Kinematografii	11 000,00	8 474,98	
- podatek od nieruchomości	24 293,00	24 293,00	
- podatek VAT nieodliczony, inne opłaty	42 000,00	40 436,25	
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>25 712,00</b>	<b>23 199,45</b>	<b>90,23</b>
<b>d. Amortyzacja</b>	<b>404 000,00</b>	<b>401 097,33</b>	<b>99,28</b>
<b>5. Niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	
<b>6. Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>879,39</b>	
<b>7. Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8. Stan należności i zobowiązań</b>			
- stan należności na początek 2021 roku	6 572,87	6 572,81	
- stan należności na koniec 2021 roku	16 000,00	12 086,79	
- stan zobowiązań na początek 2021 roku	247 101,06	247 101,06	
- stan zobowiązań na koniec 2021 roku	200 000,00	196 928,32	
<b>9. Stan śr.pieniężnych w kasie i na rach.bankowym</b>			
- stan środków pieniężnych na początek 2021r	360 492,81	360 492,81	
- stan środków pieniężnych na koniec 2021r	490 000,00	480 595,89	


  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**
  
 mgr Barbara Pastuszka

Dyrektor Parku Kultury
   
 w Stalichowicach
   

  
 Agnieszka Lasek-Piwaraska

## Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego Parku Kultury za 2021 rok

Przychody Parku Kultury w 2021r. osiągnęły wartość **3.009.544,12 zł.** tj. 99,00% planu w tym: - dotacja podmiotowa przekazana z Gminy Starachowice 2.040.400,00 zł. tj. 100,0% planu

- dotacje NCK i Woj.Św. na realizację projektów 33.000,00 zł. tj. 100,0% ~~~  
wydarzeń kulturalnych "Wzmocnienia pozytywne", "Opowiem Ci o mnie"
- przychody z własnej działalności statutowej 936.144,12 zł. tj. 96,85 % ~~~

Uzyskane przychody własne wg rodzajów działalności ukształtowały się następująco:

- działalność grup artystyczno-edukacyjnych 21.805,00 zł.
- działalność kina 40.990,73 zł.
- organizacja wydarzeń kulturalnych 25.220,50 zł.
- działalność gospodarcza ( wynajmy lokali, sprzętu, modułów gazecie, emisja reklam) 131.860,97 zł.
- otrzymana pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń na wartość 320.987,85 zł.
- przekazanie przez Gminę Starachowice majątku trwałego 243.427,15 zł.
- pozostałe przychody ( odsetki, darowizny, amortyzacja śr.trw. otrzymanych nieodpłatnie, inne) 151.851,92 zł.

Uzyskanymi przychodami PK sfinansowało koszty utrzymania budynku i etatów w wysokości 2.345.282,56 zł. tj. 99,38 % planu oraz wydatki bezpośrednie zrealizowanych zadań w kwocie 508.382,17 zł. stanowiących 96,83 % planu wg poniższej specyfikacji:

- organizacja koncertów, spektakli, festynów, innych wydarzeń kulturalnych 343.293,52 zł.
- działalność kina- wynajem kopii filmowych, opłaty ZAiKS, PISF, SFP, inne 23.800,89 zł.
- utrzymanie zespołów artystycznych, koszty warsztatów, choreografii i instruktorów oraz koszty realizacji nowego zadania tj. redakcja czasopisma "Starachowice.Dobry adres" 112.806,95 zł.
- promocja zespołów artystycznych i działań w upowszechnianiu kultury 19.593,13 zł.
- utrzymanie amfiteatru- koszty adaptacji, zużycia energii, wody, inne wydatki 8.887,68 zł.


Ogółem koszty **2.853.664,73 zł.** ( 98,91 % wykonania planu) wg rodzajów ukształtowały się następująco:

- koszty pracownicze ( wynagrodzenia, jubileusze, ubezpieczenia społeczne, odpisy ZFŚS, inne) 1 634 987,88 zł 99,85% wyk.planu
- materiały i wyposażenie 138 976,21 zł 97,19% ~
- koszty energii elektrycznej, CO i wody 87 700,38 zł 97,44% ~
- koszty usług obcych 490 424,45 zł 97,50% ~
- szkolenia i podróże służbowe 1 878,00 zł 93,90% ~
- podatki i opłaty 73 204,23 zł 94,71% ~
- podróże służbowe 2 196,80 zł 87,87% ~
- amortyzacja 401 097,33 zł 99,28% ~
- pozostałe koszty 23 199,45 zł 90,23% ~
- ogółem 2 853 664,73 zł 98,91% ~

Należna wpłata do budżetu Gminy Starachowice stanowiąca niewykorzystaną dotację podmiotową wynosi 155.000,00 zł., osiągnięty wynik finansowy to kwota 879,39 zł.

Plan finansowy Parku Kultury za 2021 rok został zrealizowany zgodnie z założeniami.

  
mgr Barbara Pastuszka

Dyrektor Parku Kultury  
w Starachowicach  
  
Agnieszka Łazek-Piwaraska

**Sprawozdanie ze stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r.****Należności Parku Kultury na dzień 31.12.2021r. wynoszą :**

1. z tytułu dostaw i usług	12 086,79 zł
<b>Ogółem</b>	<b>12 086,79 zł</b>

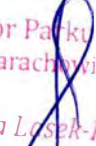
**Zobowiązania Parku Kultury na dzień 31.12.2021r. wynoszą:**

1. z tytułu zakupu towarów i usług	38 711,32 zł
2. z tytułu podatku VAT za XII.2021r.	1 759,00 zł
3. pozostałe zobowiązania	1 458,00 zł
4. dotacja podmiotowa do zwrotu do Gminy Starachowice	155 000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>196 928,32 zł</b>

**Są to zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r.****Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021r. wynosi:**

1. środki w kasie	366,55 zł
2. środki na rachunkach bankowych:	480 229,34 zł
w tym: środki ZFŚS	719,98 zł
środki na realizację projektu "Konwersja cyfrowa"	162 000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>480 595,89 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Barbara Pastuszka

Dyrektor Parku Kultury  
w Starachowicach  
  
Agnieszka Łasek-Piwerska



**Miejska Biblioteka Publiczna  
w Starachowicach**

**Starachowice, 10.02.2022.**

**Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach  
za 2021 r. w odniesieniu do planu finansowego na 2021 rok**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.. 6.814,35 zł  
 Stan należności na 01.01.2021 r. 4,00 zł  
 Stan zobowiązań na 01.01.2021 r. 307,28 zł w zł

LP.	PRZYCHODY	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE za 2021r.	% WYKONANIA
1.	Dotacja Gminy	1.497.653,00	1.497.653,00	100,00
2.	Przychody pozostałe/własne	5.040,00	3.684,26	73,10
3.	Dotacja z MKiDN	55.572,00	55.572,00	100,00
4.	Dotacja PIL	9.000,00	9.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.567.265,00</b>	<b>1.565.909,26</b>	<b>99,91</b>

LP.	KOSZTY	PLAN na 2021 rok	WYKONANIE za 2021 r.	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.186.300,00	1.185.748,46	99,95
-	wynagrodzenia prac. wg list płac	948.600,00	949.116,82	
-	nagrody jubileuszowe, odprawy emeryt	25.000,00	24.407,00	
-	składki na ubezp. społeczne	162.000,00	161.778,71	
-	składki na Fundusz Pracy	14.800,00	14.559,05	
-	inne świadczenia pracownicze	35.900,00	35.886,88	
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	380.965,00	379.441,32	99,60
-	czynsze za lokale biblioteczne	111.420,00	111.414,11	
-	usługi telekomunikacyjne	4.680,00	4.649,58	
-	usługi remontowe	37.750,00	37.615,36	
-	usługi inne	39.400,00	39.375,10	
-	zakup energii	10.200,00	9.505,35	
-	zakup wyposażenia	44.800,00	44.752,02	
-	zakup art.komputer .i kserograf.	3.800,00	3.627,24	
-	zakup środków czystości	2.500,00	2.439,32	
-	zakup druków bibl. i art. pap.	2.200,00	1.919,76	
-	zakup książek i prenum. czasopism	102.812,00	102.812,00	
-	pozostałe	21.403,00	21.331,48	
3.	PŁATNOŚCI ODSET. OD ZOB.	0,00	0,00	
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄT.	0,00	0,00	
5.	ŚRODKI PRYZN. INN. PODM.	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1.567.265,00</b>	<b>1.565.189,78</b>	<b>99,87</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. - 7.629,32 zł  
 Stan należności na 31.12.2021 r. 0,00 zł  
 Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. 398,77 zł

Główny Księgowy  
mgr Tekla Płusa

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Płusa*  
mgr Tekla Płusa

**DYREKTOR BIBLIOTEKI**  
Dyrektor Biblioteki  
mgr Jolanta Sopińska  
*J. Sopińska*  
mgr Jolanta Sopińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzień 31.12.2021 r. składa się z Biblioteki Głównej oraz sześciu Filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudniała 20 pracowników/19,5 etat./

W tym:

- pracownicy merytoryczni – 16 etatów
- sprzątaczkę – 1,5 etatu
- księgową – 1 etat
- kierownik administracyjny – 1 etat

Na dzień 01.01.2021 r. stan środków obrotowych wynosił 6.511,07 zł

Dotacja Gminy za 2021 r. wyniosła	1.497.653,00 zł
Przychody własne Biblioteki za 2021 r. wyniosły	3.684,26 zł
Dotacje MKiDN	55.572,00 zł
Dotacja PiL	9.000,00 zł
Razem przychody za 2021 r. wyniosły	1.565.909,26 zł

W 2021 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z podstawową działalnością:

1. Płace pracowników i ich pochodne/ZUS,ZFŚS i inne świadczenia/ - 1.185.748,46 zł
2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna, inne/ 193.054,15 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia 52.738,34 zł
4. Zakup książek i prenumerata czasopism 102.812,00 zł
5. Zakup energii 9.505,35 zł
6. Pozostałe koszty/ w tym: podatek od nieruchomości/ 21.331,48 zł

Razem koszty za 2021 r. r. wyniosły 1.565.189,78 zł

Na dzień 31.12.2021 r. stan środków obrotowych wyniósł 6.511,07 zł i przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym	7.629,32 zł
- należności ogółem	0,00 zł
- zobowiązania ogółem	398,77 zł
w tym:	
- zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług	398,77 zł

Główny Księgowy

mgr Tekla Płusa

GLÓWNY KSIĘGOWY

*T. Płusa*  
mgr Tekla Płusa

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*J. Sopińska*  
mgr Jolanta Sopińska

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska

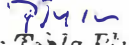
**Miejska Biblioteka Publiczna****w Starachowicach**

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach  
na dzień 31.12.2021 r.  
/ w zł /**

A. Należności wyszczególnienie	kwota należności
I. Należności	0,00
- wymagalne	0,00
- pozostałe	0,00
B. Zobowiązania wyszczególnienie	kwota zobowiązań
I. Zobowiązania ogółem	398,77 zł
z tego:	
1. Wymagalne	0,00 zł
2. Pozostałe	398,77 zł
- z tyt. zakupu mater.i usług	398,77 zł

Główny Księgowy

mgr Tekla Plusa

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Tekla Plusa

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Sopińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Jolanta Sopińska

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI**  
**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**- GMINY STARACHOWICE**  
**NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Starachowice, marzec 2022 r.

## WSTĘP

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - to prezentacja danych obrazująca wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania przez jednostkę zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn.zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 342 t.j.), do **Aktywów trwałych** zalicza się :

- **Wartości niematerialne i prawne** - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, znaków towarowych, *know-how*;
- **Rzeczowe aktywa trwałe**, które obejmują :
  - **Środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :
    - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
    - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
    - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
    - inwentarz żywy;

- **Środki trwale w budowie (inwestycje)** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwale w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
- **Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)** - to wartość nierozliczonych do dnia bilansowego zaliczek na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) wypłacanych dostawcom dóbr inwestycyjnych, wykonawcom, generalnemu inwestorowi i inwestorom zastępczym;
  - **Należności długoterminowe** - są to należności, których termin wymagalności przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy po dniu bilansowym;
  - **Długoterminowe aktywa finansowe** - tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe, nieposiadające terminu wymagalności lub o terminie wymagalności dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego;

**Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  
Gminy Starachowice zawiera:**

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r. - jednostki budżetowe
  - 1.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego
  - 1.2. Składniki mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  - 1.3. Składniki mienia Przedszkoli Miejskich
  - 1.4. Składniki mienia Centrum Usług Wspólnych
  - 1.5. Składniki mienia Centrum Usług Społecznych
  - 1.6. Składniki mienia Środowiskowego Domu Samopomocy
  - 1.7. Składniki mienia Szkół Podstawowych
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - na dzień 31.12.2021 r. - część opisowa i tabelaryczna
3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - Środki Trwałe, w tym część tabelaryczna
4. Strukturę rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2021 roku
5. Akcje i udziały Miasta
  - 5.1. Aktywa trwałe i obrotowe spółek Miasta Starachowice oraz Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka" według stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.
6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r. - konto "020"
7. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na dzień 31.12.2021 r. - konto "013"
8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2021 r. - konto "014"
9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
  - 9.1. Ograniczone prawo rzeczowe - hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych
10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r. - instytucje kultury
  - 10.1. Składniki mienia Parku Kultury
  - 10.2. Składniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Materek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
*[Podpis]*  
mgr Aneta Kozieł

Skarbnik Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu

*[Podpis]*

390

## 1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>		<b>1650</b>	<b>407 484 150</b>	<b>106 815 510</b>	<b>329</b>	<b>60 598 585</b>	<b>28 722 469</b>
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha		88 330 201			1 075 619	
	grunty rolne	ha		7 797 712				
	grunty leśne	ha		1 106 035				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		24 311 538			1 074 778	
	tereny komunikacyjne	ha		46 790 730				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		542 044				
	tereny różne	ha		5 782 142			843	
2.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	337	102 467 759	29 558 569	30	43 209 579	21 457 563
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	141	88 367 215	20 240 831	29	43 173 624	21 457 563
	budynki przemysłowe	szt.	6	2 502 076	735 318			
	budynki transportu i łączności	szt.	15	377 646	171 276			
	budynki handlowo-usługowe	szt.	9	18 692 336	4 761 505			
	ziomniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	151 131			
	budynki biurowe	szt.	6	3 754 984	2 196 441	1	436 735	400 720
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	1	1 332 318	16 654			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	38	58 853 250	11 199 153	19	41 984 403	20 843 681
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	9 752	6 563			
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	61	2 389 236	1 002 768	9	752 486	213 162
	budynki mieszkalne	szt.	191	13 869 974	9 289 390			
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	4	217 756	15 534	1	35 955	
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	818	206 915 858	71 246 567	124	12 262 303	3 885 441
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	220	30 816 380	14 623 104	11	375 828	301 821
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	518	148 838 403	53 075 223	11	1 399 359	539 323
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	510	147 883 508	52 442 078	11	1 399 359	539 323
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	6	440 597	436 379			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	2	514 298	196 766			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	80	27 261 075	3 548 240	102	10 487 116	3 044 297
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.	342	8 320 967	3 971 519	95	1 541 862	1 335 691
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.	10	1 846 733	926 752	16	775 409	391 436
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.	143	1 602 632	1 112 103	64	1 733 813	1 652 338
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>			41 057 501				
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			442 350				
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>1650</b>	<b>448 984 001</b>	<b>106 815 510</b>	<b>329</b>	<b>60 598 585</b>	<b>28 722 469</b>



## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Urząd Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>		1 650	407 484 150	106 815 510		7 607	
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha		86 330 201			7 607	
	grunty rolne	ha		7 797 712				
	grunty leśne	ha		1 106 035				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		24 311 538			7 607	
	tereny komunikacyjne	ha		46 790 730				
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha		542 044				
	tereny różne	ha		5 782 142				
2.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	337	102 467 759	29 558 569			
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	141	88 367 215	20 240 831			
	budynki przemysłowe	szt.	6	2 502 076	735 318			
	budynki transportu i łączności	szt.	15	377 646	171 278			
	budynki handlowo-usługowe	szt.	9	18 692 336	4 761 505			
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	6	455 617	151 131			
	budynki biurowe	szt.	6	3 754 984	2 196 441			
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	1	1 332 318	16 654			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	36	58 853 250	11 199 153			
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	9 752	6 583			
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	61	2 389 236	1 002 768			
	budynki mieszkalne	szt.	191	13 869 974	9 289 390			
	lokale niemieszkalne	szt.	1	12 814	12 814			
	lokale mieszkalne	szt.	4	217 758	15 534			
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	818	206 915 858	71 246 567			
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	220	30 816 380	14 623 104			
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	518	148 838 403	53 075 223			
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	510	147 883 508	52 442 078			
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.	6	440 597	436 379			
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.	2	514 298	196 766			
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	80	27 261 075	3 548 240			
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.	342	8 320 967	3 971 519			
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.	10	1 846 733	926 752			
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.	143	1 602 632	1 112 103			
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>			41 057 501				
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			442 350				
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 650	448 984 001	106 815 510		7 607	

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>					<b>163</b>	<b>39 910 780</b>	<b>14 530 335</b>
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					508 464	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					508 464	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				9	27 223 842	9 993 150
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	27 223 842	9 993 150
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.				1	436 735	400 720
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				3	26 557 675	9 425 003
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				5	229 432	167 427
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				64	9 782 152	2 524 111
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				10	368 944	297 277
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				5	1 048 138	269 151
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				5	1 048 138	269 151
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				49	8 365 070	1 957 683
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				32	784 802	664 664
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				13	366 646	155 271
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				45	1 265 074	1 193 139
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>163</b>	<b>39 910 780</b>	<b>14 530 335</b>

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>					<b>55</b>	<b>4 309 698</b>	<b>3 339 455</b>
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					148 522	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					148 522	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				<b>8</b>	<b>3 188 233</b>	<b>2 589 187</b>
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				8	3 188 233	2 589 187
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				8	3 188 233	2 589 187
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				<b>32</b>	<b>897 617</b>	<b>685 532</b>
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				5	325 820	255 670
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				5	325 820	255 670
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				27	571 797	429 862
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				<b>14</b>	<b>61 326</b>	<b>55 169</b>
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				<b>1</b>	<b>14 000</b>	<b>9 567</b>
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>55</b>	<b>4 309 698</b>	<b>3 339 455</b>

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1.4.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Wspólnych - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>							
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szt.						
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szt.						
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szt.						
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szt.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>							
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>							

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Centrum Usług Społecznych - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>				<b>18</b>	<b>932 916</b>	<b>243 461</b>	
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.			<b>4</b>	<b>554 528</b>	<b>41 254</b>	
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.			3	518 573	41 254	
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.			3	518 573	41 254	
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.			1	35 955	0,00	
3	Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	Grupa od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.			<b>10</b>	<b>83 195</b>	<b>56 412</b>	
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.			<b>2</b>	<b>282 413</b>	<b>135 085</b>	
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.			<b>2</b>	<b>12 780</b>	<b>10 710</b>	
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>				<b>18</b>	<b>932 916</b>	<b>243 461</b>	

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1.6.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Środowiskowy Dom Samopomocy - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
I.	<b>Środki trwałe</b>					<b>3</b>	<b>136 790</b>	<b>111 520</b>
1.	<b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>	ha						
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha						
2.	<b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>	szk.						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szk.						
	<i>budynki przemysłowe</i>	szk.						
	<i>budynki transportu i łączności</i>	szk.						
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	szk.						
	<i>ziarniki, silosy i budynki magazynowe</i>	szk.						
	<i>budynki biurowe</i>	szk.						
	<i>budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej</i>	szk.						
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	szk.						
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarstwo dla rolnictwa</i>	szk.						
	<i>pozostałe budynki niemieszkalne</i>	szk.						
	budynki mieszkalne	szk.						
	lokale niemieszkalne	szk.						
	lokale mieszkalne	szk.						
3	<b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szk.						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szk.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szk.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szk.						
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	szk.						
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych</i>	szk.						
	<i>drogi lotniskowe</i>	szk.						
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele</i>	szk.						
	<i>budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych</i>	szk.						
	<i>urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych</i>	szk.						
	<i>budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	szk.						
4.	<b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>	szk.						
5.	<b>Grupa VII - Środki transportu</b>	szk.				<b>1</b>	<b>128 350</b>	<b>101 080</b>
6.	<b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	szk.				<b>2</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>
7.	<b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>	szk.						
II.	<b>Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie</b>							
III.	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>3</b>	<b>136 790</b>	<b>111 520</b>

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 1.7.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>					<b>90</b>	<b>15 300 794</b>	<b>10 497 698</b>
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha					411 026	
	grunty rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					410 183	
	tereny komunikacyjne	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	grunty pod wodami	ha						
	tereny różne	ha					843	
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				9	12 242 976	8 833 972
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	12 242 976	8 833 972
	budynki przemysłowe	szt.						
	budynki transportu i łączności	szt.						
	budynki handlowo-usługowe	szt.						
	ziomniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
	budynki biurowe	szt.						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.				8	12 238 495	8 829 491
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
	pozostałe budynki niemieszkalne	szt.				1	4 481	4 481
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				28	1 582 534	675 798
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	6 884	4 544
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	25 401	14 502
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.				1	25 401	14 502
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych i kolei podziemnych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele	szt.						
	budowle wodne z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych	szt.						
	urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				26	1 550 249	656 752
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				39	632 739	559 446
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				14	431 519	428 482
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>90</b>	<b>15 300 794</b>	<b>10 497 698</b>

Starachowice, 28.02.2022 r.

GN.0642.1.2022.MWuj

2.

### I N F O R M A C J A

#### **o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice - środki trwale - grunty (prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2021 r.**

Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowią nieruchomości własne zabudowane i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte aktami notarialnymi oraz z mocy prawa: w trybie komunalizacji i uwłaszczenia na wnioski lub decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jako niezbędne do realizacji jej zadań (spec ustawa drogowa), a także w wyniku podziału nieruchomości prywatnych, dziedziczenia ustawowego, wywłaszczenia.

Grunty komunalne – stan na dzień 31 grudnia 2020 r.	548,4660 ha,
w tym grunty:	
– nabyte z mocy prawa w wyniku komunalizacji bądź uwłaszczenia	(+) 4,9653 ha,
– nabyte z mocy prawa w drodze spec ustawy drogowej, w wyniku podziału,	(+) 0,7266 ha,
– wykupione pod inwestycje i do zasobu	(+) 1,7380 ha,
– saldo gruntów będących przedmiotem zamiany	(-) 0,7602 ha,
– grunty sprzedane,	(-) 3,3896 ha,
– przekazane w aport,	(-) 0,2924 ha,
– grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	(-) 0,8182 ha,
– grunty, których powierzchnię skorygowano w rejestrze ewidencji gruntów i budynków,	(-) 0,0078 ha,
– grunty zwrócone na rzecz byłych właścicieli.	(-) 0,0420 ha,
-----	-----
	(+) 2,1197 ha,
<b>Grunty komunalne - stan na dzień 31 grudnia 2021 r.,</b>	<b>550,5857 ha,</b>
– grunty podlegające komunalizacji (w trakcie regulacji)	(+) 6,2700 ha,
	-----
<b>Pow. gruntów komunalnych i podlegających komunalizacji na 31.12.2021 r.</b>	<b>556,8557 ha.</b>

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow. 550,5857 ha wygląda następująco:

- w wieczystym użytkowaniu -	54,4597 ha,
- w dzierżawie -	12,1386 ha,
- pod drogami -	307,3167 ha,
- w użyczeniu -	23,0579 ha,
- w użytkowaniu -	7,5637 ha,
- w zasobie mieszkaniowym -	28,5233 ha,
- w trwałym zarządzie -	26,9302 ha,
- pozostałe grunty nierozdysponowane -	90,5956 ha.



## Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

### 1. Sprzedaż nieruchomości:

#### a) w trybie przetargowym:

- 7 nieruchomości gruntowych (ul. Ostrowiecka, ul. Partyzantów, ul. Kopalniana, ul. Kielecka, ul. Składowa, ul. Krańcowa),
- 2 lokale użytkowe (ul. Czerwonego Krzyża, ul. Piotra Wysockiego),
- 1 lokal mieszkalny (ul. Warszawska).

#### b) w trybie bezprzetargowym:

- 9 nieruchomości gruntowych (ul. Boczna, ul. Na Szlakowisku, ul. Wąsika Kowalskiego, Aleja Najświętszej Marii Panny, ul. Czereśniowa, ul. Kościelna, ul. Brązowa, ul. Aleja Niepodległości, ul. Pogodna),
- 2 lokale mieszkalne (ul. Majówka),
- 2 lokale użytkowe (ul. Piotra Wysockiego).

### 2. Użytkowanie wieczyste:

W Gminie Starachowice zaewidencjonowanych jest 418 użytkowników wieczystych, w tym osoby fizyczne, spółdzielnie, oraz inne osoby prawne. W 2021 r. zakończono 4 postępowania dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, położonej przy ul. Pasternik o pow. 0,0084 ha.

### 3. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości:

Zawartych jest:

- 706 umowy dzierżawy,
- 12 umów najmu,
- 18 umów użyczenia.

### 4. Oddanie nieruchomości w aport:

W 2021 r. przekazano w aport działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 1255/13, 1255/15, 1255/18, 1255/19, 1255/22, 1255/23, 1255/24, 1255/25 o łącznej pow. 2,1197 ha.

### 5. Służebności gruntowe.

W 2021 r. ustanowiono służebności gruntowe przechodu i przejazdu na nieruchomościach Gminy położonej przy ul. Radomskiej, na działkach nr: 1131/15 i 1132/2 (obręb 0001) pasem gruntu o pow. 179,00 m<sup>2</sup>.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy Starachowice na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **86 337 808 PLN** (prawo własności oraz inne prawa majątkowe plus posiadanie).

Sposób rozdysponowania mienia Gminy przedstawiono w załączonej tabeli.

p.o. KIEROWNIKA  
Referatu Geodezji i Zarządzania  
Nieruchomościami

mgr Justyna Malicka

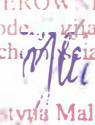
400

Składniki mienia Gminy Starachowice - środki trwałe - grunty - według klasyfikacji rodzajowej (prawo własności i inne niż własność prawa majątkowe) na 31 grudnia 2021 r.

Tabela nr 2.

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadane	
			jednostki budżetowe			
			Ilość (j.m.)	Wartość (zł)	Ilość (j.m.)	Wartość (zł)
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>115,3497</b>	<b>7 797 712</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	Grunty orne	ha	55,3884	4 525 610	0,0000	0
	Sady	ha	1,2480	196 212	0,0000	0
	Łąki trwałe	ha	11,9572	953 849	0,0000	0
	Pastwiska trwałe	ha	23,2987	1 301 221	0,0000	0
	Grunty rolne zabudowane	ha	0,1613	15 427	0,0000	0
	Grunty pod stawami	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod rowami	ha	0,0389	2 461	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	2,6069	129 190	0,0000	0
	Nieużytki	ha	20,6503	673 742	0,0000	0
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>10,4219</b>	<b>1 106 035</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	Lasy	ha	10,4219	1 106 035	0,0000	0
	Grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,0000	0	0,0000	0
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>169,3323</b>	<b>24 311 538</b>	<b>0,0084</b>	<b>7 607</b>
	Tereny mieszkaniowe	ha	63,0149	9 383 236	0,0000	0
	Tereny przemysłowe	ha	12,1716	2 344 793	0,0084	7 607
	Inne tereny zabudowane	ha	39,4581	7 702 091	0,0000	0
	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ha	23,3615	1 496 101	0,0000	0
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	31,3262	3 385 317	0,0000	0
	Użytki kopalne	ha	0,0000	0	0,0000	0
<b>4.</b>	<b>Tereny komunikacyjne, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>148,2276</b>	<b>46 790 730</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	Drogi	ha	140,9917	43 746 084	0,0000	0
	Tereny kolejowe	ha	3,4202	943 960	0,0000	0
	Inne tereny komunikacyjne	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	3,8157	2 100 686	0,0000	0
<b>5.</b>	<b>Użytki ekologiczne</b>	<b>ha</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Grunty pod wodami w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>38,4360</b>	<b>542 044</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	ha	0,0000	0	0,0000	0
	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,0000	0	0,0000	0

	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	38,4360	542 044	0,0000	0
7.	<b>Tereny różne</b>	<b>ha</b>	<b>41,8796</b>	<b>5 782 142</b>	<b>0,0000</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>523,6471</b>	<b>86 330 201</b>	<b>0,0084</b>	<b>7607</b>

p.o. KIEROWNIKA  
Referatu Geodezji i Zarządzania  
Nieruchomościami  
  
mgr Justyna Malicka

### **3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - Środki Trwałe -**

Przez **środki trwałe** rozumie się składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdalnych do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania przedmiotów, a także inwentarza żywego - o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do użytkowania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do grupy 0 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Grunty**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie ich wartości o łączną kwotę: 7 446 800 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych - gruntów o kwotę: 11 290 810 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 3 844 010 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: zakupu środków trwałych - gruntów, nabycia w drodze komunalizacji, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa przy ulicach: Podlesie, Łazy, Kasztanowej, Wiejskiej, Wschodniej, Żytniej na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Starachowice, nabycia nieruchomości gruntowych z mocy prawa przy ulicach: Sportowej, 6-go Września, S. Moniuszki, Nowowiejskiej na podstawie Decyzji Starosty Starachowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zamiany nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice przy ul. Iglastej na nieruchomości Powiatu Starachowickiego przy ul. Szkolnej, zamiany nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice przy ul. Benedyktyńskiej na nieruchomość Zakładu Energetyki Cielnej przy ul. S. Żeromskiego, zamiany nieruchomości gruntowej Gminy Starachowice przy ul. Oświatowej na nieruchomość Firmy: Nieruchomości Prokop Sp. jawna Starachowice przy ul. Oświatowej, zwiększenia z tytułu zmian w ewidencji gruntów - scalenie działki przy ul. Karpackiej.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 0 - Grunty - dotyczyły: sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zmian w ewidencji gruntów - podziału działek, zmian w klasyfikacji użytku - grupy rodzajowej, zamiany nieruchomości Gminy Starachowice przy ul. Iglastej na nieruchomość Powiatu Starachowickiego przy ul. Szkolnej, zamiany nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice przy ul. Benedyktyńskiej na nieruchomość Zakładu Energetyki Ciepłej przy ul. S. Żeromskiego, zamiany nieruchomości gruntowej Gminy Starachowice przy ul. Oświatowej na nieruchomość Firmy: Nieruchomości Prokop Sp. jawna Starachowice przy ul. Oświatowej, zmian w ewidencji gruntów z tytułu zwrotu nieruchomości przy ul. Wylotowej, zmian w ewidencji gruntów z tytułu scalenia działki przy ul. Karpackiej, przekazania w aport do Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o. o. nieruchomości gruntowych przy ul. I. Prądyńskiego.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 1 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Budynki i lokale**", zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 4 460 370 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 5 374 683 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 914 313 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Chata Baby Jagi w Parku Miejskim, OT 77/2021 222 739 zł
- Amfiteatr w Parku Miejskim, OT 76/2021 1 819 363 zł

Zakupu kompleksu budynków tzw. "starego szpitala" przy ul. Radomskiej od Powiatu Starachowickiego:

- Budynek szpitala, OT 99/2021 1 332 318 zł
- Budynek niemieszkalny, OT 95/2021 3 138 zł
- Budynek niemieszkalny - kiosk, OT 101/2021 2 560 zł
- Budynek niemieszkalny - portiernia, OT 100/2021 4 295 zł

Zakup budynku stacji obsługi przy ul. Radomskiej 53 od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 1 288 750 zł

- Zamiana nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice przy ul. Benedyktyńskiej na nieruchomość Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. przy ul. S. Żeromskiego 1 A
- Budynek dawnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 542 969 zł

Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji mienia przy ul. M. Reja na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:

- Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy 140 044 zł
- Garaż przy Środowiskowym Domu Samopomocy 18 507 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 1 - Budynki i lokale - dotyczyły:

- Sprzedaży środków trwałych 659 543 zł
- Rozbiórki budynków: mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Kościelnej 52 B 73 380 zł
- Rozbiórki budynku socjalno-szatniowego przy Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Oświatowa 5 176 693 zł
- Przeksięgowania przyłącza kanalizacji sanitarnej do 2 Grupy rodzajowej Klasyfikacji Środków Trwałych po rozebranym budynku socjalno - szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Oświatowa 5 4 697 zł

W stanie wartości środków trwałych należących do 2 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**", zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę: 14 955 639 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę: 15 704 157 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę: 748 518 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły:

Przyjęcia do użytkowania środków trwałych po zakończonych inwestycjach,

w tym:

- Ulica Pogodna, OT 66/2021 - 63 705 zł
- Park Miejski - zwiększenie wartości o alejki, oświetlenie i strefę aktywności, OT 78/2021 - 6 278 249 zł
- Ulica Sosnowa, OT 70/2021 - 68 870 zł
- Ulica Piesza, OT 71/2021 - 74 541 zł
- Ulica Daleka, OT 72/2021 - 52 667 zł
- Ulica Klonowa, OT 73/2021 - 77 777 zł
- Ulica Ziołowa, OT 81/2021 - 80 904 zł

- Ulica Nadrzeczna (II odnoga), OT 82/2021	- <u>58 383 zł</u>
- Ulica Wanacja, OT 83/2021	- <u>104 985 zł</u>
- Ulica W. Lutosławskiego, OT 87/2021	- <u>247 722 zł</u>
- Kanalizacja deszczowa w ul. W. Lutosławskiego, OT 88/2021	- <u>25 012 zł</u>
- Oświetlenie przy ul. W. Lutosławskiego, OT 89/2021	- <u>83 838 zł</u>
- Oświetlenie ul. Szkolnej, OT 110/2021	- <u>78 022 zł</u>
- Oświetlenie ul. Łącznej, OT 111/2021	- <u>98 497 zł</u>
- Ulica W. Tarzana, OT 112/2021	- <u>156 962 zł</u>
- Ulica Wspólna, OT 94/2021	- <u>220 602 zł</u>
- "Dog- park" na terenie Parku Miejskiego, OT 115/2021	- <u>59 900 zł</u>
- Ulica Wysoka, OT 116/2021	- <u>70 397 zł</u>
- Oświetlenie ul. Licealnej, OT 118/2021	- <u>79 120 zł</u>
- Ulica Licealna, OT 117/2021 i OT 286/2021	- <u>184 895 zł</u>
- Plac Rynek - zwiększenie wartości o nasadzenie wierzby, OT 277/2021	- <u>22 680 zł</u>
- Oświetlenie uliczne odcinka ul. Nadrzecznej, OT 278/2021	- <u>67 123 zł</u>
- Ulica Łazy - odcinek za Kościołem Parafii M.B. Częstochowskiej, OT 287/2021	- <u>296 949 zł</u>
- Alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej (2szt.), OT 288/2021	- <u>22 991 zł</u>
- Alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Polnej (4szt.), OT 289/2021	- <u>87 369 zł</u>
- Chodnik wraz z miejscami postojowymi (8szt.) przy ul. Majówka 26A, OT 290/2021	- <u>42 661 zł</u>
- Ulica Młynarska - odcinek wewnętrzny na działce 191/2, OT 291/2021	- <u>38 672 zł</u>
- Ulica Młynarska - odcinek wewnętrzny na działce 601/5, OT 292/2021	- <u>63 800 zł</u>
- Ulica Agatowa, OT 293/2021	- <u>62 944 zł</u>
- Ulica Topolowa, OT 294/2021	- <u>45 611 zł</u>
- Ulica Owocowa, OT 295/2021	- <u>112 960 zł</u>
- Plac utwardzony w obrębie pasa drogowego ul. Krańcowej, OT 303/2021	- <u>49 815 zł</u>

- Ulica Składowa, OT 296/2021 – 91 500 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. W. Lutosławskiego, OT 304/2021 – 119 318 zł
- Ulica W. Lutosławskiego, OT 305/2021 – 332 201 zł
- Wodociąg na cmentarzu komunalnym przy ul. Radomskiej, OT 307/2021, OT 348/2021 – 25 597 zł
- Ulica Jałowcowa, OT 306/2021 – 96 000 zł
- Ulica Górna, OT 311/2021 – 236 676 zł
- Ulica Strażacka, OT 316/2021 – 139 032 zł
- Ulica Turystyczna, OT 317/2021 – 294 762 zł
- Ulica Parkowa, OT 322/2021 – 259 006 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. Parkowej, OT 324/2021 – 13 513 zł
- Oświetlenie ul. Parkowej, OT 323/2021 – 46 294 zł
- Ulica Zwierzyniecka, OT 318/2021 – 88 716 zł
- Ulica Zacisze, OT 319/2021 – 540 923 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. Zacisze, OT 320/2021 – 249 058 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej, OT 321/2021 – 179 334 zł
- Ulica Stalowników, OT 332/2021 – 219 555 zł
- Oświetlenie części ul. Stalowników, OT 333/2021 – 31 835 zł
- Ulica Letniskowa, OT 325/2021 – 437 550 zł
- Ulica Wspólna-odcinek na działkach: 660/1, 661/1, 623, 690, OT 326/2021 – 219 000 zł
- Ulica Kilińskiego, OT 355/2021 – 1 085 168 zł
- Kanalizacja deszczowa w ul. Kilińskiego, OT 356/2021 – 420 889 zł
- Oświetlenie ul. Kilińskiego, OT 357/2021 – 135 560 zł
- Ulica Spacerowa, OT 334/2021 – 271 032 zł
- Oświetlenie ul. Spacerowej, OT 335/2021 – 61 336 zł
  
- Nieodpłatne otrzymanie od Powiatu Starachowickiego odcinka ul. Radomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Hutniczą na podstawie



- Uchwały Nr 16/2021 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 03.02.2021 r. – 301 405 zł
- Nieodpłatne otrzymanie od Powiatu Starachowickiego oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej przy ul. Szkolnej na podstawie Uchwały Nr 25/2021 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 23.02.2021 r. – 156 296 zł
  - Nieodpłatne otrzymanie od Powiatu Starachowickiego ul. Batalionów Chłopskich wraz z parkingiem na podstawie Uchwały Nr 24/2021 Zarządu Powiatu Starachowickiego z dnia 23.02.2021 r. – 417 155 zł
  - Zakup od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. sieci oświetleniowej zewnętrznej przy ul. Radomskiej 53 – 6 710 zł
  - Zakup od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. kanalizacji deszczowej przy ul. Radomskiej 53 – 52 175 zł
  - Zakup od Powiatu Starachowickiego drogi dojazdowej oraz ogrodzenia na nieruchomości gruntowej tj. działce nr 9/87 przy ul. Radomskiej – 31 802 zł
  - Zamiana nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice przy ul. Benedyktyńskiej na nieruchomość Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. przy ul. S. Żeromskiego 1 A - ogrodzenie dawnego Przedszkola Miejskiego Nr 3 – 8 484 zł
  - Nieodpłatne otrzymanie od mieszkańców ul. Stalowników dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy ww. ulicy – 6 440 zł
  - Nabycie w drodze komunalizacji mienia przy ul. M. Reja drogi, placu oraz ogrodzenia przy Środowiskowym Domu Samopomocy na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego – 46 515 zł
  - Przeksięgowania przyłącza kanalizacji sanitarnej do 2 Grupy rodzajowej Klasyfikacji Środków Trwałych po rozebranych budynku socjalno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Oświatowa 5 – 4 697 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - dotyczyły:

- Sprzedaży środków trwałych, tj.: zestaw boisk, ogrodzenie oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kieleckiej 3 179 936 zł
- Nieodpłatnego przekazania strefy aktywności w Parku Miejskim do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 568 582 zł

W grupach 3-6 tj. "**Maszyny i urządzenia**" zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę: 2 985 0007 zł. Na wynik ten wpływ miały zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę: 3 213 670 zł oraz zmniejszenia o kwotę: 228 663 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

Przyjęcia środków trwałych po zakończonych inwestycjach:

- Panele fotowoltaiczne w ramach zadania: "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice", OT 123/2021, OT 124/2021, OT 125/2021, OT 126/2021, OT 127/2021, OT 128/2021, OT 129/2021, OT 130/2021, OT 131/2021, OT 132/2021, OT 133/2021, OT 134/2021, OT 135/2021, OT 136/2021, OT 137/2021, OT 138/2021, OT 139/2021, OT 140/2021, OT 141/2021, OT 142/2021, OT 143/2021, OT 144/2021, OT 145/2021, OT 146/2021, OT 147/2021, OT 148/2021, OT 149/2021, OT 150/2021, OT 151/2021, OT 152/2021, OT 153/2021, OT 154/2021, OT 155/2021, OT 156/2021, OT 157/2021, OT 158/2021, OT 159/2021, OT 160/2021, OT 161/2021, OT 162/2021, OT 163/2021, OT 164/2021, OT 165/2021, OT 166/2021, OT 167/2021, OT 168/2021, OT 169/2021, OT 170/2021, OT 171/2021, OT 172/2021, OT 173/2021, OT 174/2021, OT 175/2021, OT 176/2021, OT 177/2021, OT 178/2021, OT 179/2021, OT 180/2021, OT 181/2021, OT 182/2021, OT 183/2021, OT 184/2021, OT 185/2021, OT 186/2021, OT 187/2021, OT 188/2021, OT 189/2021, OT 190/2021, OT 191/2021, OT 192/2021, OT 193/2021, OT 194/2021, OT 195/2021, OT 196/2021, OT 197/2021, OT 198/2021, OT 199/2021, OT 200/2021, OT 201/2021, OT 202/2021, OT 203/2021, OT 204/2021, OT 205/2021,

OT 206/2021, OT 207/2021, OT 208/2021, OT 209/2021, OT 210/2021, OT 211/2021,  
OT 212/2021, OT 213/2021, OT 214/2021, OT 215/2021, OT 216/2021,  
OT 217/2021, OT 218/2021, OT 219/2021, OT 220/2021, OT 221/2021,  
OT 222/2021, OT 223/2021, OT 224/2021, OT 225/2021, OT 226/2021,  
OT 227/2021, OT 228/2021, OT 229/2021, OT 230/2021, OT 231/2021,  
OT 232/2021, OT 233/2021, OT 234/2021, OT 235/2021, OT 236/2021,  
OT 237/2021, OT 238/2021, OT 239/2021, OT 240/2021, OT 241/2021,  
OT 242/2021, OT 243/2021, OT 244/2021, OT 245/2021, OT 246/2021,  
OT 247/2021, OT 248/2021, OT 249/2021, OT 250/2021, OT 251/2021,  
OT 252/2021, OT 253/2021, OT 254/2021, OT 255/2021, OT 256/2021,  
OT 257/2021, OT 258/2021, OT 259/2021, OT 260/2021, OT 261/2021,  
OT 262/2021, OT 263/2021, OT 264/2021, OT 265/2021, OT 266/2021,  
OT 267/2021, OT 268/2021, OT 269/2021, OT 270/2021, OT 271/2021,  
OT 272/2021, OT 273/2021, OT 274/2021, OT 275/2021, OT 276/2021

2 139 010 zł

- Kolektory słoneczne w ramach zadania: "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice", OT 6/2021, OT 7/2021, OT 8/2021, OT 9/2021, OT 10/2021, OT 11/2021, OT 12/2021, OT 13/2021, OT 14/2021, OT 15/2021, OT 16/2021, OT 17/2021

144 490 zł

- Pompy ciepła w ramach zadania: "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice", OT 30/2021, OT 31/2021, OT 32/2021, OT 33/2021, OT 34/2021, OT 35/2021, OT 36/2021, OT 37/2021, OT 38/2021, OT 39/2021, OT 40/2021, OT 41/2021, OT 42/2021, OT 43/2021, OT 44/2021, OT 45/2021, OT 46/2021, OT 47/2021, OT 48/2021, OT 49/2021, OT 50/2021, OT 51/2021, OT 52/2021, OT 53/2021, OT 54/2021, OT 55/2021, OT 56/2021, OT 57/2021, OT 58/2021, OT 59/2021, OT 60/2021, OT 61/2021, OT 62/2021, OT 63/2021, OT 64/2021, OT 65/2021

747 981 zł

- Agregat wody lodowej w Miejskiej Hali Targowej Galeria "Skałka", OT 103/2021

58 878 zł

- System monitoringu wizyjnego na terenie miasta - zwiększenie wartości o system monitoringu Amfiteatru w Parku Miejskim, OT 114/2021

10 030 zł

- Sieć bezpłatnych publicznych Hot-Spotów w Parku Kultury, OT 122/2021

59 741 zł

- Serwer Power Edge R 540, OT 349/2021 53 540 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grup 3-6 - Maszyny i urządzenia - dotyczyły:

- Sprzedaży środków trwałych znajdujących się w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kieleckiej 3, tj.: zestaw kotłów grzewczych, instalacja telewizji przemysłowej, kamera obrotowa 96 124 zł
- Sprzedaży agregatu wody lodowej znajdującego się w budynku Miejskiej Hali Targowej Galeria "Skałka" 131 024 zł
- Wyksięgowania niedoboru dotyczącego środka trwałego - drukarki HP Laser Jet - ujawnionego podczas inwentaryzacji kompleksowej według stanu na dzień: 31.10.2021 r. na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta 1 515 zł

Porównując stan wartości środków trwałych należących do 7 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Środki transportu**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zmniejszenie ich wartości o łączną kwotę: 480 198 zł.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 7 - Środki transportu - dotyczyły:

- Sprzedaży samochodu Renault Traffic 2009 r. 94 963 zł
- Przekazania na podstawie umowy darowizny samochodu pożarniczego Renault M210 Midlinder do Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie 385 235 zł

W grupie 8 tj. "**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**" zauważamy, że ogółem nastąpiło zmniejszenie ich wartości o łączną kwotę: 15 881 zł.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - dotyczyły:

- Likwidacji środków trwałych 4 542 zł
- Nieodpłatnego przekazania miksera cyfrowego do Parku Kultury 11 339 zł

**Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**  
**- Środki trwałe (prawo własności i inne niż własność)**  
**- część tabelaryczna według wartości księgowej - wartości początkowej**

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa środka trwałego	Stan na 31.12.2020 (w zł)	Stan na 31.12.2021 (w zł)	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika w % (4 :3)
1	2		3	4	5	6
I.	<b>Środki trwałe</b>		<b>378 140 020</b>	<b>407 491 757</b>	<b>29 351 737</b>	<b>107,8</b>
1.	Grunty	0	78 891 008	86 337 808	7 446 800	109,4
2.	Budynki i lokale	1	98 007 389	102 467 759	4 460 370	104,6
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	191 960 219	206 915 858	14 955 639	107,8
4.	Maszyny i urządzenia	3 - 6	5 335 960	8 320 967	2 985 007	155,9
5.	Środki transportu	7	2 326 931	1 846 733	-480 198	79,4
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	1 618 513	1 602 632	-15 881	99,0
<b>Razem Środki Trwałe:</b>			<b>378 140 020</b>	<b>407 491 757</b>	<b>29 351 737</b>	<b>107,8</b>

#### 4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2021 roku



**5. Akcje i udziały Miasta**

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Spółki/ innego podmiotu	Wielkość kapitału Spółki/ innego podmiotu (w zł)		Udział Miasta (w zł)	Udział Miasta w kapitale Spółki/ innym podmiocie (%)
		udziałowy	akcyjny		
1	Sarachowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	14 669 500		14 669 500	100
2	Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	24 945 000		24 945 000	100
3	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	79 360 800		61 270 800	77,21
4	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.	1 546 500		150 000	9,70
5	Z.S."STAR" S.A		brak informacji	3 220	-
6	Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka"	udział członkowski		14 000	50
<b>Razem:</b>				<b>101 052 520</b>	

**5.1. Aktywa trwałe i obrotowe spółek Miasta Satarachowice oraz Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka" według stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

Tabela nr 5.1.

Aktywa trwałe i obrotowe Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	Stan na dzień: 31.12.2020 r.			Stan na dzień: 31.12.2021 r.			Zmiana wartości (5-2)	Dynamika brutto % (5:2)
	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)	Wartość brutto (w zł)	Umorzenie/ Odpisy aktualizujące	Wartość netto (w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	3 730	3 730	0	3 730	3 730	0	0	100,00
Rzeczowe aktywa trwałe	24 497 882	2 965 292	21 532 590	28 023 341	3 320 000	24 703 341	3 525 459	114,39
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE:</b>	<b>24 501 612</b>	<b>2 969 022</b>	<b>21 532 590</b>	<b>28 027 071</b>	<b>3 323 730</b>	<b>24 703 341</b>	<b>3 525 459</b>	<b>114,39</b>
Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Należności krótkoterminowe	47 863	0	47 863	68 903	0	68 903	21 040	143,96
Krótkoterminowe aktywa finansowe	850 400	0	850 400	1 125 670	0	1 125 670	275 270	132,37
Rozliczenia międzyokresowe	17 263	0	17 263	15 689	0	15 689	-1 574	90,88
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE:</b>	<b>915 526</b>	<b>0</b>	<b>915 526</b>	<b>1 210 262</b>	<b>0</b>	<b>1 210 262</b>	<b>294 736</b>	<b>132,19</b>
<b>Aktywa trwałe i obrotowe Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</b>	<b>Stan na dzień: 31.12.2020 r.</b>			<b>Stan na dzień: 31.12.2021 r.</b>			<b>Zmiana wartości (5-2)</b>	<b>Dynamika brutto % (5:2)</b>
	<b>Wartość brutto (w zł)</b>	<b>Umorzenie/ Odpisy aktualizujące</b>	<b>Wartość netto (w zł)</b>	<b>Wartość brutto (w zł)</b>	<b>Umorzenie/ Odpisy aktualizujące</b>	<b>Wartość netto (w zł)</b>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	3 422 155	3 182 938	239 217	6 810 419	6 672 429	137 990	3 388 264	199,01
Rzeczowe aktywa trwałe	98 057 124	62 929 816	35 127 308	100 072 873	66 010 319	34 062 554	2 015 749	102,06
Należności długoterminowe	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	100,00
Długoterminowe aktywa finansowe	986 017	0	986 017	951 932	0	951 932	-34 085	96,54
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE:</b>	<b>102 467 676</b>	<b>66 112 754</b>	<b>36 354 922</b>	<b>107 837 604</b>	<b>72 682 748</b>	<b>35 154 856</b>	<b>5 369 928</b>	<b>105,24</b>
Zapasy	6 068 094	106 820	5 961 274	5 546 397	83 668	5 462 729	-521 697	91,40
Należności krótkoterminowe	4 656 120	268 871	4 387 249	5 884 347	181 886	5 702 461	1 228 227	126,38
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 467 160	0	1 467 160	5 817 607	0	5 817 607	4 350 447	396,52
Rozliczenia międzyokresowe	277 101	0	277 101	217 462	0	217 462	-59 639	78,48
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE:</b>	<b>12 468 475</b>	<b>375 691</b>	<b>12 092 784</b>	<b>17 465 813</b>	<b>265 554</b>	<b>17 200 259</b>	<b>4 997 338</b>	<b>140,08</b>
<b>Aktywa trwałe i obrotowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b>	<b>Stan na dzień: 31.12.2020 r.</b>			<b>Stan na dzień: 31.12.2021 r.</b>			<b>Zmiana wartości (5-2)</b>	<b>Dynamika brutto % (5:2)</b>
	<b>Wartość brutto (w zł)</b>	<b>Umorzenie/ Odpisy aktualizujące</b>	<b>Wartość netto (w zł)</b>	<b>Wartość brutto (w zł)</b>	<b>Umorzenie/ Odpisy aktualizujące</b>	<b>Wartość netto (w zł)</b>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	892 089	854 149	37 940	1 532 767	894 922	637 845	640 678	171,82
Rzeczowe aktywa trwałe	276 637 564	114 523 438	162 114 126	283 628 915	121 886 023	161 742 892	6 991 351	102,53
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 650	630 654	909 996	1 540 650	699 810	840 841	0	100,00
Wzrosty długoterminowe	1 540 650	630 654	909 996	1 540 650	699 810	840 841	0	100,00
Nieruchomości	1 540 650	630 654	909 996	1 540 650	699 810	840 841	0	100,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	694 702	0	694 702	662 702	0	662 702	-32 000	95,39
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	694 702	0	694 702	662 702	0	662 702	-32 000	95,39
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE:</b>	<b>279 765 005</b>	<b>116 008 241</b>	<b>163 756 764</b>	<b>287 365 034</b>	<b>123 480 755</b>	<b>163 884 280</b>	<b>7 600 029</b>	<b>102,72</b>
Zapasy	459 468	0	459 468	346 129	0	346 129	-113 339	75,33
Należności krótkoterminowe	2 121 741	31 900	2 089 842	2 970 031	70 301	2 899 730	848 290	139,98
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 291 672	0	11 291 672	7 398 682	0	7 398 682	-3 892 990	65,52
Rozliczenia międzyokresowe	73 631	0	73 631	169 364	0	169 364	95 733	230,02
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE:</b>	<b>13 946 512</b>	<b>31 900</b>	<b>13 914 613</b>	<b>10 884 206</b>	<b>70 301</b>	<b>10 813 905</b>	<b>-3 062 306</b>	<b>78,04</b>
<b>Aktywa trwałe i obrotowe Spółdzielni Socjalnej "Starachowiczanka"</b>	<b>Stan na dzień: 31.12.2020 r.</b>			<b>Stan na dzień: 31.12.2021 r.</b>			<b>Zmiana wartości (5-2)</b>	<b>Dynamika brutto % (5:2)</b>
	<b>Wartość brutto (w zł)</b>	<b>Umorzenie/ Odpisy aktualizujące</b>	<b>Wartość netto (w zł)</b>	<b>Wartość brutto (w zł)</b>	<b>Umorzenie/ Odpisy aktualizujące</b>	<b>Wartość netto (w zł)</b>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	612 310	410 705	201 606	1 068 307	695 708	372 600	455 997	174,47
Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>RAZEM AKTYWA TRWAŁE:</b>	<b>612 310</b>	<b>410 705</b>	<b>201 606</b>	<b>1 068 307</b>	<b>695 708</b>	<b>372 600</b>	<b>455 997</b>	<b>174,47</b>
Zapasy	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Należności krótkoterminowe	295 076	0	295 076	579 201	0	579 201	284 125	196,29
Krótkoterminowe aktywa finansowe	883 253	0	883 253	1 240 242	0	1 240 242	356 989	140,42
Rozliczenia międzyokresowe	23 304	0	23 304	50 403	0	50 403	27 099	216,28
<b>RAZEM AKTYWA OBROTOWE:</b>	<b>1 201 633</b>	<b>0</b>	<b>1 201 633</b>	<b>1 869 846</b>	<b>0</b>	<b>1 869 846</b>	<b>668 213</b>	<b>155,61</b>



**6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień  
31.12.2021 r. - konto "020"**

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2021 ( w zł )	Umorzenie ( w zł )
1	Urząd Miejski	1 095 494	1 053 623
2	Jednostki budżetowe	227 886	227 886
3	Instytucje kultury	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>1 323 380</b>	<b>1 281 509</b>

**7. Pozostałe środki trwale w używaniu na dzień 31.12.2021 r.  
- konto "013"**

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2021 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	4 197 950	4 197 950
2	Jednostki budżetowe	9 532 481	9 532 481
3	Instytucje kultury	1 076 846	1 076 846
	<b>Razem:</b>	<b>14 807 277</b>	<b>14 807 277</b>

**8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2021 r. - konto "014"**

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2021 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	0	0
2	Jednostki budżetowe	1 047 009	1 047 009
3	Instytucje kultury	943 441	943 441
	<b>Razem:</b>	<b>1 990 450</b>	<b>1 990 450</b>

**9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

Lp.	Źródła dochodów	Dochody wykonane na 31.12.2020 r.	Dochody wykonane na 31.12.2021 r.	Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf)
1.	2	3	4	5
I.	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym</b>	<b>2 556 245,13</b>	<b>6 887 816,53</b>	
	(sprzedaż lok. Mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości i innych)	2 531 334,85	6 883 655,38	700.70005.0770
	sprzedaż drewna, sprzedaż złomu, wyposażenia na Targowisku Miejskim,	24 910,28	4 161,15	700.70005.0870 710.71095.0870 750.75095.0870 801.80101.0870 926.92601.0870
II.	<b>wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	0,00	1 792 259,94	700.70005.0800
III.	<b>wpływy z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebność</b>	<b>169 089,05</b>	<b>92 508,60</b>	<b>700.7005.0470</b>
	trwałe zarząd	88 349,05	90 528,60	
	służebność drogi	80 740,00	1 980,00	
IV.	<b>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>220 168,36</b>	<b>470 153,05</b>	<b>700.70005.0550</b>
V.	<b>wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność</b>	<b>190 973,47</b>	<b>131 360,18</b>	<b>700.70005.0760</b>
VI.	<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>3 362 816,35</b>	<b>3 625 751,17</b>	<b>700.70005.0750</b>
	najem lokali użytkowych	300 642,02	338 001,67	
	najem lokali mieszkaniowych	2 507 899,09	2 687 616,16	
	<b>wpływy z dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>554 275,24</b>	<b>600 133,34</b>	
	<b>pozostałe wpływy z najmu i opłat dzierżawnych</b>	<b>1 294 011,37</b>	<b>1 819 744,23</b>	
	dzierżawa gablot reklamowych na przystankach i oprogramowania „Zarządzanie komunikacją miejską”	3 650,00	11 609,08	600.60004.0750
	najem kiosków handlowych "Galeria Skałka"	786 163,07	925 626,02	710.71095.0750
	dzierżawa powierzchni reklamowych Galeria Skałka i Targowicy	9 119,20	6 201,48	710.71095.0750
	opłata dzierżawna na Targowicy	159 291,65	185 107,62	710.71095.0750
	dzierżawa stanowisk postojowych przy Galerii Skałka	3 495,92	3 388,69	710.71095.0750

	najem lokali w Centrum Przedsiębiorczości	0,00	412 834,65	710.71095.0750
	wpływ dzierżawy przez koło towieckie	12,85	12,88	010.01095.0750
	wpływy za wynajem lokali w UM	9 643,88	6 738,24	750.75023.0750
	dzierżawa zamiatarki, nośnika, słupów ogłoszeniowych	178 640,41	177 837,40	900.90005.0750 900.90095.0750
	najem Kryta pływalnia oraz obiekty MCRiW	128 704,59	74 423,39	926.92601.0750
VII.	najem pozostałych lokali	15 279,80	15 964,78	801.80104.0750 801.80101.0750
	<b>Wpływy za administrowanie, w tym</b>	<b>491 310,00</b>	<b>542 346,00</b>	
VII.	cmentarzami komunalnymi	491 310,00	542 346,00	710.71035.0830
IX.	dywidendy	0,00	153 851,24	756.75624.0740
X.	inne wpływy	1 649 691,41	1 817 902,36	
XI.	Odsetki na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe	254 849,81	174 878,63	600.60004.0920 700.70005.0920 710.71035.0920 710.71095.0920 750.75023.0920 756.75618.0920 758.75814.0920 801.80101.0920 855.85501.0920 855.85502.0920 855.85504.0920 900.90095.0920 926.92601.0920
XII.	różne (opłata parkingowa, opłata dodatkowa, refaktury mediów :Galeria Skałka, energia Targowica, energia ul. Ostrowiecka, media ul Boczna, sprzedaż w obiektach MCRiW)	1 394 841,60	1 643 023,73	600.60095.0830 700.70005.0830 710.71095.0830 750.75023.0830 801.80101.0830 801.80103.0830 801.80104.0830 852.85228.0830 852.85295.0830 853.85395.0830 900.90095.0830 926.92601.0830

<b>9.1 HIPOTEKI</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych</b>	<b>Kwota stan na dzień 31.12.2021 r.</b>
1	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	119 144,00
2	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości	2 071 895,42
3	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	116 047,28

mgr inż. Urszula Kowalska-Dziura  
Kierownik Referatu Podatków i Opłat  
*h. Piwnik*

GLÓWNY SPECJALISTA

*mgr Renata Bogacz*

KIEROWNIK  
Referatu Podatków i Opłat

*mgr Urszula Kowalska-Dziura*

421

## 10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - Instytucje kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>					<b>45</b>	<b>2 443 337</b>	<b>1 825 153</b>
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.				2	69 417	23 798
	lokale niemieszkalne	szt.				2	69 417	23 798
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	98 608
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	431 011	98 608
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				8	72 621	47 845
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				32	1 836 288	1 620 902
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>45</b>	<b>2 443 337</b>	<b>1 825 153</b>

## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 10.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Park Kultury - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>					<b>44</b>	<b>2 439 207</b>	<b>1 821 023</b>
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynek i lokale, w tym:	szt.				2	69 417	23 798
	lokale niemieszkalne	szt.				2	69 417	23 798
3.	Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				2	431 011	98 608
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	431 011	98 608
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				7	68 491	43 715
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.				1	34 000	34 000
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.				32	1 836 288	1 620 902
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>44</b>	<b>2 439 207</b>	<b>1 821 023</b>



## Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 10.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejska Biblioteka Publiczna - Instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2021 (w zł)
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>					<b>1</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	Grupa II - Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.						
	budowle sportowe i rekreacyjne, pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				1	4 130	4 130
5.	Grupa VII - Środki transportu	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	szt.						
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>					<b>1</b>	<b>4 130</b>	<b>4 130</b>

PREZYDENT MIASTA  
STARACHOWICE  
Marek Matełek

Kierownik Referatu  
Księgowości Budżetowej  
mgr Aneta Koziel

Starosta Miasta Starachowice  
Główny Księgowy Budżetu  
Halina Piwnik