

**Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Złota
z dnia 29 marca 2019 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. poz. 994 ze zm.),) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

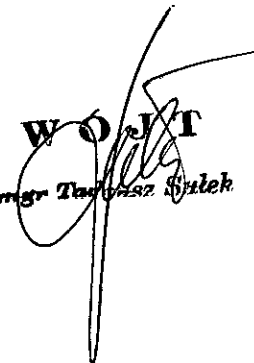
zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej sprawozdania za 2018 rok:

1. z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik nr 4.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie za 2018 rok wymienione w § 1 ust.1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Tadeusz Szulek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTA ZA 2018 ROK

Budżet Gminy w Złotej uchwalony przez Radę Gminy w dniu 27.12.2017 r. na 2018 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 17 580 686,00 zł a po stronie wydatków kwotą 18 594 542,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 1 013 856,00 zł stanowiła deficyt budżetu, który planowano pokryć z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1 997 712,00 zł oraz rozchody w kwocie 983 856,00 zł, wynikające ze spłaty kredytów długoterminowych i obligacji zaciągniętych na rynku krajowym.

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom w związku z podejmowanymi uchwałami przez Radę Gminy a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Ogółem w ciągu roku zwiększono planowane dochody o kwotę 1 532 262,60 zł, a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 678 141,60 zł.

Na koniec roku budżet zamykał się planowanym deficytem w kwocie 1 159 735,00 zł.

Zmiany budżetu dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan budżetu po zmianach na koniec 2018 wynosił :

▪ dochody	19 112 948,60 zł
▪ wydatki	20 272 683,60 zł
▪ przychody	2 322 311,00 zł
▪ rozchody	1 162 576,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2018 rok przedstawia Tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosił 19 112 948,60 zł

a wykonanie wynosi 17 667 765,15 zł, co stanowi 92,44%,

w tym:

1) dochody własne plan 4 694 966,50 zł, wykonano 4 455 279,29 zł, co stanowi 94,89 % wykonania planu założonego na 2018 rok

2) subwencja ogólna z budżetu państwa: plan 6 426 024,00 zł wykonano w 100,0 %, z tego:

▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 574,00 zł
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	2 982 450,00 zł

3) Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 5 036 721,82 zł

w tym na :

▪ realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	4 607 229,65 zł
▪ realizację własnych zadań bieżących gminy	304 492,17 zł
▪ realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	125 000,00 zł

4) dotacje otrzymane z UE 532 472,11 zł

5) dotacje i środki od pozostałych jednostek 1 217 267,93 zł

(Tabela nr 7 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 368 931,93 zł wykonano 368 665,53 zł , co stanowi 99,93 %.

Były to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników - 367 431,93 zł,
- pozostałe dochody - 1 233,60 zł (z tytułu najmu i dzierżawy skł. majątkowych oraz z różnych dochodów).

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 31 419,00 zł wykonano w 100,0 % .

Dochody w tym dziale stanowiły:

Dotacja z powiatu – 31 314,00 zł na remont rowu w m. Probołowice oraz wpływy z lokalnych opłat- 104,40 zł.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody osiągnięto w wysokości 23 631,26 zł na plan 32 654,00 zł (72,37 %).

Są to wpływy uzyskane z dochodów z najmu i dzierżawy skł. majątkowych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, z różnych opłat i różnych dochodów oraz z odsetek od nieterminowych wpłat.

720- INFORMATYKA

W dziale tym nie osiągnięto zaplanowanych dochodów w wysokości 440 414,40 zł z tytułu planowanych wpływów środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańców”.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 134 712,00 zł wykonano 112 139,14 zł , co stanowi 83,24 % .

Uzyskane dochody to : dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (45 785,67 zł), czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, z różnych opłat i darowizn oraz odsetek.

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 67 856,00 zł, wykonano 65 076,79 zł tj. 95,90 % , w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 981,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 64 095,79 zł.

756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 3 745 345,00 zł, wykonano 3 678 217,23 zł, co stanowi 98,21 %.

Są to dochody z tytułu podatków i opłat .

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości - 377 053,83 zł
- podatek rolny – 926 873,82 zł
- podatek leśny – 31 708,90 zł
- podatek od środków transportowych – 132 850,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 19 683,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 010,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 64 250,95 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 51 826,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 5 401,92 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 049 533,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 620,61 zł
- wpływy z różnych opłat – 3 405,20 zł

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 426 799,32 zł , wykonano 100,0 %

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 443 574,00 zł |
| ▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 2 982 450,00 zł |
| ▪ Dotacja za ponadplanowe wydatki wykonane w 2017 roku | 775,32 zł |

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 043 380,50 zł wykonano 880 695,13 zł , co stanowi 84,41 %.

Składały się na to środki :

- pozyskane z innych źródeł (czesne, wpływy z usług, odsetki) – 165 957,68 zł,
- dotacje celowe z UE na 2 projekty realizowane w Złotej 532 472,11 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące – 158 266,14 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na pomoce dydaktyczne – 23 999,20 zł.

851- OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano dotację na wydanie decyzji administracyjnych w kwocie 140,00 zł, którą wykonano w całości.

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 332 099,00 zł wykonano 318 947,63 zł (96,04 %).

tj. dotacje celowe z budżetu państwa na :

- | | |
|---|---------------|
| ▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 092,75 zł |
| ▪ zasiłki stałe | 101 773,42 zł |
| ▪ utrzymanie GOPS-u | 26 793,00 zł |
| ▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 118,30 zł |
| ▪ dożywianie dzieci w szkołach | 11 953,00 zł |
| ▪ dotacje na budowę i wyposażenie Klubu Seniora | 150 000,00 zł |
| oraz | |
| ▪ odsetki otrzymane | 217,16 zł |

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 5 605,00 zł , wykonanie w 100,0% .

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

855 – RODZINA

Plan 4 310 482,00 zł, wykonano w 94,74 % tj. 4 083 674,33 zł.

Środki otrzymano na następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ świadczenia wychowawcze | 2 400 852,29 zł |
| ▪ świadczenia rodzinne | 1 537 503,27 zł |
| ▪ wydanie karty dużej rodziny | 55,00 zł |
| ▪ wspieranie rodziny | 145 263,77 zł |
| ▪ dochody własne gminy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego | 9 606,99 zł |

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wynoszący 2 153 383,00 zł, wykonano 1 663 335,19 zł, co stanowi 77,24 %.

Środki w tym dziale zostały pozyskane z wpływów za korzystanie ze środowiska, m. in. za: opłaty za odpady komunalne- 246 608,86 zł, wydobywanie wody, wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego, dotacji z NFOŚiGW za wykonanie II tury fotowoltaiki – 1 146 033,58 zł, środki otrzymane na usuwanie azbestu z terenu gminy z WFOŚiGW- 10 176,70 zł oraz środki z różnych opłat i odsetek. – 260 516,05 zł.

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 8 227,45 zł wykonano 8 227,52 zł tj. 100,00 % . Dochody pozyskane są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 483,07 zł oraz dwie dotacje celowe na inwestycje w świetlicach wiejskich.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 11 500,00 zł wykonano 1 192,68 zł tj. 10,37 % . Dochody pozyskane są to wpływy za wynajem hali sportowej.

Udział poszczególnych części źródeł dochodów w ogólnych dochodach gminy jest następujący:

1 . Dochody własne	4 455 279,29	25,22 %
2 . Dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł	6 786 461,86	38,41 %
3 . Subwencje	6 426 024,00	36,37 %

Ogółem	17 667 765,15	100,00 %
--------	---------------	----------

(Tabele nr 2, 4 i 5 obrazują wykonanie dochodów budżetowych)

Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy w 2018 roku stanowią dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł, najmniejszy udział stanowią, tak jak w latach ubiegłych- środki własne.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- stanowiące dochody podatkowe

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 319 519,61 zł, w tym:

- podatek rolny - 133 898,84 zł
- podatek od nieruchomości - 101 574,43 zł
- podatek od środków transportowych - 84 046,34 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości zamykają się kwotą 428 061,01 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 3 317,00 zł, w tym:

- w podatku od środków transportowych – 3 306,00 zł,
- odsetki – 11,00 zł.

Analizując realizację dochodów budżetu gminy należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 92,44 % - w tym: dochody własne – 94,89 %.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w 106,34 % i wykazują z każdym rokiem tendencje wzrostowe.

Realizacja zaplanowanych dochodów za cały 2018 r. była prawidłowa i zadowalająca, poziom wykonania nie budził zastrzeżeń.

Salda końcowe w podatkach i opłatach zamykają się zaległościami na kwotę 162 904,55 zł:

- z podatku od nieruchomości – 23 778,51 zł,

- z podatku rolnego – 112 169,34 zł,
- z podatku leśnego – 753,50 zł,
- z podatku od środków transportowych – 9 954,80 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień – 11 102,70 zł,
- opłat za usługi świadczone przez placówki oświatowe – 4 281,90 zł,
- z rozliczeń za lata ubiegłe – 863,80 zł.

Dla wszystkich zalegających we wpłatach podatków i opłat wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2018 roku łącznie wystawiono 312 upomnień. Za lata ubiegłe wyegzekwowano 68 695,21 zł.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaległości wynoszą 242 463,69 zł.

Zaległości w kwocie 53 833,60 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach 2005-2008 i dotyczą 7 osób. W 2018 roku nie udało się wyegzekwować przez komorników sądowych z w/w tytułu żadnych kwot.

Zaległości w kwocie 188 630,09 zł dotyczą świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę w latach 2008-2018 (20 osób). W gminie świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera obecnie 8 osób. Wobec wszystkich dłużników zostały podjęte przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Do prokuratury skierowano 7 wniosków o ściganie przestępstwa niealimentacji. Jednemu dłużnikowi starostwo powiatowe zatrzymało prawo jazdy.

Można zauważyć, iż zaległości w podatkach i opłatach sukcesywnie maleją, natomiast zwiększają się zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W 2018 roku nie tworzone funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet gminy zamknął się deficytem z kwotą 311 199,72 zł.

Wolne środki (445 878,43 zł) wykorzystano do pokrycia deficytu budżetu oraz spłat kredytów.

Przychody budżetu - 1 719 060,35 zł (zaciągnięty kredyt i pożyczka)– przeznaczono na spłatę zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów, wykupu obligacji komunalnych oraz zapłatę za wykonanie fotowoltaiki.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 20 272 683,60 zł, zostały wykonane w wysokości 17 978 964,87 zł, co stanowi 88,69 %, w tym:

- Wydatki bieżące: na plan 15 843 206,60 zł, wykonano 14 944 998,41 zł, co stanowi 94,33 %,
- Wydatki majątkowe: na plan 4 429 477,00 zł, wykonano 3 033 966,46 zł tj. 68,49 %.

(Wykonanie wydatków przedstawiają Tabele nr 3, 6 i 7).

Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe. W gminie funkcjonują trzy szkoły podstawowe, trzy przedszkola i jedno gimnazjum, które kończy swoją działalność w 2019 roku.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 412 048,93 zł wykonano 406 438,55 zł co stanowi 98,64 %, w tym na:

- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi –wydatki na usługi bieżące 16 985,37 zł

- Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 18 451,75 zł
- Pozostała działalność - razem 371 001,43 zł
- w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników 360 227,38 zł
- koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego 7 204,55 zł
- pozostałe wydatki (-zakup drzewek do nasadzeń, czasopisma) 3 569,50 zł

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 47 750,00 zł, wykonano 37 553,30 zł co stanowi 78,65 %,

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 21 750,00 zł
- wydatki inwestycyjne 15 803,30 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 242 241,00 zł, wykonano 1 215 370,11 zł co 97,84 %,

w tym:

- zakup materiałów do remontu i bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg (kamień, paliwo, sól, części do remontu sprzętu drogowego, itp.) 55 793,51 zł
- utrzymanie, konserwacja, bieżące naprawy dróg gminnych oraz chodników, placów, równanie poboczy, usługi transportowe, remonty sprzętu, itp.) 236 218,87 zł
- ubezpieczenie pojazdów, czynsz 3 752,00 zł
- wydatki inwestycyjne 919 605,73 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 204 446,00 zł wykonano 142 747,22 co stanowi 69,82 %, ,

środki te przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne palacza c.o. w DL, za utrzymanie porządku na placu „Tratwy”, opracowania decyzji o warunkach zabudowy 28 495,55 zł
- zakup materiałów do remontów budynków i budowli oraz do utrzymania czystości 16 622,34 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków komunalnych 13 693,36 zł
- usługi remontowe budynków i obiektów komunalnych 71 204,80 zł
- za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, wywóz kontenerów, opłaty sądowe, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, ubezpieczenie hali, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne 12 731,17 zł

720- INFORMATYKA

Na plan 538 199,50 zł, nie wykonano żadnych wydatków, ponieważ w związku z przedłużającymi się procedurami ostatecznie zrezygnowano z wykonania zaplanowanego przedsięwzięcia.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem 2 496 600,40 zł, wykonano wydatki w kwocie 2 466 349,63 zł , co stanowi 98,79 %.

Zostały one przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 45 785,67 zł
- wydatki na obsługę rady (wypłata diet, zakup materiałów i usług) 145 671,65 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy 2 115 605,12 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 670 082,74 zł
- pozostałe wydatki wynoszą 445 522,38 zł
- (opłaty za rozmowy telefoniczne, czasopisma, opłaty za licencje, programy, usługi internetowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, środki bhp dla pracowników, paliwo, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, odpis na fundusz socjalny)
- wydatki na promocję gminy (organizacja gminnych dożynek, udział w dożynkach powiatowych, opracowania informacji turystycznej, promowanie gminy w prasie lokalnej, w telewizji, występy artystyczne na uroczystościach ponadlokalnych...) 86 595,81 zł

Pozostała działalność :

- wypłaty diet oraz prowizji dla sołtysów	62 019,20 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy gmina	10 046,75 zł
- opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego, komorniczego	328,26 zł
- inne wydatki	297,17 zł

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 67 856,00 zł wykonano w 95,90 % , w tym:

Środki w kwocie 981,00 zł zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców, kwotę 64 095,79 zł przeznaczono na wybory samorządowe.

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 229 876,00 zł wykonano 166 367,38 zł, co stanowi 72,37 %.

Środki przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	55 469,49 zł
- udział w akcjach pożarniczych	17 128,40 zł
- wykonanie remontów bieżących strażnic i sprzętu	30 181,47 zł
- dotacje dla jednostek OSP	3 525,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą	55 063,02 zł
(zakup paliwa, okresowe przeglądy oraz zakup części i remont sprzętu strażackiego, szkolenia, obozy, energia, zakup części umundurowania strażaków, ubezpieczenia pojazdów strażackich)	
- wydatki inwestycyjne	5 000,00 zł

Ustalona rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana (plan – 41 000,00 zł), ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 133 600,00 zł wykonano 132 694,96 zł, co stanowi 72,37 %,

tj. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Spłaty odsetek oraz głównych zobowiązań dokonywane były terminowo.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie rozdysponowano środków z rezerwy ogólnej w kwocie 3 994,32 zł, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 891 773,00 zł wykonano 5 553 599,73 zł tj. 94,26 %.

Plan 5 632 448,25 zł wykonano 4 909 074,11 zł tj. 87,16 %.

W tym na:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych	3 051 519,38 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 029,75 zł
- przedszkola (różne formy)	411 334,83 zł
- utrzymanie gimnazjum	552 833,45 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	305 776,07 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 841,40 zł
- Wydatki na utrzymanie 4 stołówek	290 219,22 zł
- Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	35 432,76 zł
- bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	32 116,14 zł
- Pozostała działalność (m.in: fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla n-li emerytów itp.)	85 665,00 zł
- wydatki na dwa projekty unijne, realizowane w Gimnazjum i SP Złota	528 831,73 zł

851- OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 64 198,11 zł na plan 89 049,00 zł co stanowi 72,09 % i zostały przeznaczone m. in. na:

- wydatki inwestycyjne	7 011,00 zł
- zwalczanie narkomanii	2 986,67 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 060,44 zł

- pozostała działalność (wydanie decyzji) 140,00 zł
 Środki zostały przeznaczone na realizację programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.
 Najważniejsze wydatki dotyczące realizacji tego programu to pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zajęcia profilaktyczne, pozalekcyjne, doposażenie placówek oświatowych oraz świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych o problematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz diety, wynagrodzenia i szkolenia dla członków komisji.

852- POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 860 870,30 zł na plan 956 439,00 zł, co stanowi 90,00 %, w tym:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej	200 697,14 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 203,17 zł
- zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych	116 502,06 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	219 679,33 zł
- pozostała działalność (m.in. dożywianie dzieci, prace społ.-użyteczne)	63 163,60 zł
- wydatki inwestycyjne	230 625,00 zł

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 27 000,00 zł wykonano 21 473,50 zł co stanowi 79,53 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- usługi pozostałe (opracowanie wniosku oraz za mapę do celów projektowych)	5 473,50 zł
- wydatki inwestycyjne	16 000,00 zł

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 18 919,00 zł wykonano 17 487,82 zł co stanowi 92,44 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne, stypendia)	7 766,80 zł
-świetlice szkolne	7 721,02 zł
-pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. - em. i rencistów)	2 000,00 zł

855- RODZINA

Plan 4 385 295,00 zł wykonano 4 161 394,09 zł co stanowi 94,89 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze	2 419 089,20 zł
- świadczenia rodzinne	1 548 911,46 zł
- wydanie Kart Dużej Rodziny	55,00 zł
- pomoc rodzinom zastępczym oraz wspieranie rodzin	193 338,43 zł

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 171 245,95 zł wykonano 2 403 241,59 zł, co stanowi 75,78 % wydatków.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

• wydatki inwestycyjne	1 713 283,13 zł
• gospodarka odpadami (wywóz odpad. komunalnych, sprzątanie świata itp.)	322 883,99 zł
• utrzymanie czystości oraz terenów zieleni na terenie gminy	55 152,20 zł
• oświetlenie placów, dróg, ulic (energia)	176 429,81 zł
• wymiana, montaż, konserwacja oświetlenia ulicznego	53 099,50 zł
• wydatki związane z ochroną środowiska i klimatu	49 080,41 zł
• wydatki związane z opieką nad zwierzętami	33 312,55 zł

Wydatki na opiekę nad zwierzętami zwiększyły się o ok. 20 tys. zł, ponieważ więcej bezdomnych psów znaleziono na terenie gminy w stosunku do 2017 roku.

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 206 112,50 zł, wykonano 202 082,45 zł tj. w 98,04 %.

-Środki w tym dziale zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej (180 419,95 zł) na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch filii: w Chrobrzu i Pełczyskach. Z otrzymanej dotacji GBP dokonała rozliczenia finansowego.

-Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono 10 990,00 zł.

- wydatki inwestycyjne -10 672,50 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 150 238,00 zł wykonano 62 019,34 zł , co stanowi 41,28 %.

Środki zostały przeznaczone na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy, utrzymanie w dobrej kondycji stadionu sportowego, wynagrodzenie trenera dzikich drużyn, wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i ubezpieczenia uczestników zawodów.

Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy za 2018 rok prowadzona była w sposób gospodarny, bardzo oszczędny, celowy i prawidłowy. Wydatki zostały wykonane w 88,69 % i nie został przekroczony plan w żadnym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie zostały w pełni wykonane, część prac została przesunięta do wykonania w 2019 roku.

Na koniec roku gmina posiadała ogółem 1 227 682,59 zł zobowiązań niewymagalnych, powstałych przede wszystkim ze zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec wykonawców usług i dostaw materiałów. Faktura za wykonanie w 2018 roku I etapu fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej została wystawiona w styczniu br. na kwotę 593 315,10 zł.

Zobowiązania powyższe zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu marcu 2019 roku.

Zadłużenie

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynosiło 6 046 548,27 zł (co stanowi 34,22% długu w stosunku do dochodów wykonanych ogółem), w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu wynosi
680 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Pińszewie wynosi
2 732 000,00 zł.
- z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie wynosi
2 634 548,27 zł.

Gmina skonsolidowała w 2018 roku dwa kredyty oraz wykup obligacji na kwotę 1 700 000,00 zł.

Gmina nie udzielała w 2018 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym działał jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Przychody za 2018 ogółem wynosiły 999 546,52 zł
w tym:

- sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków i pozostałe usługi 976 130,66 zł
- wpłacone odsetki 1 665,86 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków 21 750,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 18 444,44 zł

Koszty i inne obciążenia w Zakładzie Komunalnym za 2018 r. kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń 629 278,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł
- odpis na ZFŚS 12 247,87 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia 32 883,86 zł
- zakup usług remontowych i usług pozostałych (remonty bieżące, badanie wody, ścieków, czynsze, usługi telefoniczne, udział w szkoleniach itp.) 52 799,07 zł

• zakup energii elektrycznej	135 198,77 zł
• zakup materiałów (do remontów , oleju napędowego, sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości, itp.)	95 448,77 zł
• wydatki na środki bhp, delegacje, badania pracowników	2 604,08 zł
• pozostałe koszty (podatki od nieruchomości oraz pozostałe podatki)	12 426,20 zł
Razem koszty i inne obciążenia	972 887,41 zł
Wykonanie kasowe podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu rozliczenia za rok budżetowy 2018 – 0,00 zł.	
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2018 r. wynosił	45 103,55 zł
i nie przekroczył planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	

INWESTYCJE

(Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 8 i 8a)

W budżecie gminy na 2018 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 3 033 966,46 zł na plan 4 429 477,00 zł, co stanowi 68,49 % .

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. Rozbudowa wodociągu w Żurawnikach	15 803,30 zł
2. Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-II ETAP	919 605,73 zł
3. Zakup budynku po Posterunku policji	91 895,80 zł
4. Przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu	7 011,00 zł
5. Przebudowa i rozbudowa -KLUBU SENIORA w Złotej	230 625,00 zł
6. Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Klub Seniora"	16 000,00 zł
7. Budowa oświetlenia ulicznego	14 760,00 zł
8. Adaptacja świetlicy w remizie OSP Złota do celów szkoleniowych	4 215,00 zł
9. OSP jako baza edukacyjna wsi Żurawniki	6 457,50 zł
10. Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	13 000,00 zł
11. Opracowanie wniosku aplikacyjnego na projekt " Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota"	11 070,00 zł
12. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota	1 698 523,13 zł
13. Dotacja celowa dla Policji na zakup samochodu	5 000,00 zł

W O J T
mgr Tadeusz Szlek

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2018 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	19 112 948,60	17 667 765,15	92,44
	W tym: dochody własne	4 694 966,50	4 455 279,29	94,89
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 982 450,00	2 982 450,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 574,00	3 443 574,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	4 828 089,25	4 607 229,65	95,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 890,00	304 492,17	94,60
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	125 000,00	125 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z UE	1 385 624,40	532 472,11	38,43
	Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł	1 331 354,45	1 217 267,93	91,43
II	WYDATKI OGÓŁEM	20 272 683,60	17 978 964,87	88,69
	W tym :			
1.	Wydatki bieżące	15 843 206,60	14 944 998,41	94,33
	z tego : Wydatki na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 828 089,25	4 607 229,65	95,43
2.	Wydatki inwestycyjne	4 429 477,00	3 033 966,46	68,49
	DEFICYT	1 159 735,00	311 199,72	X

WOJT
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 931,93	368 665,53	99,93
	01095		Pozostała działalność	368 931,93	368 665,53	99,93
		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	1 500,00	1 233,60	82,24
		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)	367 431,93	367 431,93	100,00
600			Transport i łączność	31 419,00	31 418,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 314,00	31 314,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	31 314,00	31 314,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	105,00	104,40	99,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	104,40	99,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 654,00	23 631,26	72,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 654,00	32 905,27	100,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	3 000,00	3 265,16	108,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	514,00	514,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
		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	6 666,00	12 001,21	180,04
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 240,00	3 600,00	19,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 234,00	4 233,28	99,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,01	x
720			Informatyka	440 414,40	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	440 414,40	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 388,50	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 425,90	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	134 712,00	112 139,14	83,24

75011		Urzędy wojewódzkie	46 727,00	45 785,67	97,99
	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)	46 727,00	45 785,67	97,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 985,00	54 330,47	87,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,69	87,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 200,00	222,00	18,50
	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	54 800,00	53 385,38	X
	0830	Wpływy z usług	1 729,00	162,85	9,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	53,37	82,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	256,28	17,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,00	54,90	48,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 356,00	0,00	X
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	12 023,00	46,24
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	12 023,00	46,24
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 856,00	65 076,79	95,90
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	981,00	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)	981,00	981,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 875,00	64 095,79	95,84
	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)	66 875,00	64 095,79	95,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 745 345,00	3 678 217,23	98,21
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	303 778,00	250 178,20	82,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 995,00	8 270,00	3,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 107,00	31 065,00	383,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 188,00	7 276,00	18,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 276,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150,00	23,20	2,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	26,00	216,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1 437 497,00	1 298 624,47	90,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	176 806,00	173 535,83	98,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 111,00	918 603,82	89,79

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 595,00	643,90	40,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 985,00	125 574,00	89,71
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 683,00	98,42
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 000,00	51 826,00	90,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 382,00	33,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 375,92	59,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 628,00	77 260,95	104,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 752,00	13 010,00	94,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 876,00	64 250,95	107,31
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 929 842,00	2 052 153,61	106,34
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 927 071,00	2 049 533,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 771,00	2 620,61	94,57
758		Różne rozliczenia	6 426 799,32	6 426 799,32	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 982 450,00	2 982 450,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 982 450,00	2 982 450,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 443 574,00	3 443 574,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 574,00	3 443 574,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	775,32	775,32	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	775,32	775,32	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 043 380,50	880 695,13	84,41
	80101	Szkoły podstawowe	73 682,00	72 029,12	97,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 782,00	3 916,36	81,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	46 097,56	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00	21 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 941,00	30 883,00	77,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	743,00	74,30
	0830	Wpływy z usług	8 801,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	30 140,00	100,00
80104		Przedszkola	45 704,50	46 224,23	101,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	4 893,00	99,86
	0830	Wpływy z usług	6 554,50	7 081,23	108,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 759,00	35 620,00	89,59
	0830	Wpływy z usług	4 139,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 620,00	35 620,00	100,00
80110		Gimnazja	4 100,00	4 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	4 100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 208,00	103 239,98	93,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	53 000,00	43 470,00	82,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	59 562,14	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208,00	207,84	99,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 153,00	32 127,49	96,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,35	x
	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)	33 153,00	32 116,14	96,87
80195		Pozostała działalność	696 833,00	556 471,31	79,86
	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	645 834,00	508 413,32	78,72
	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	26 999,00	24 058,79	89,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	24 000,00	23 999,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	140,00	140,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	140,00	140,00	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	140,00	140,00	100,00
852		Pomoc społeczna	332 099,00	318 947,63	96,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 118,00	28 092,75	90,28
	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)	22 686,00	20 735,00	91,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 432,00	7 357,75	87,26
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	107 077,00	101 773,42	95,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 077,00	101 773,42	95,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 093,00	27 010,16	96,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	217,16	16,70

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 793,00	26 793,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	118,30	x
	0830	Wpływy z usług	0,00	118,30	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 811,00	11 953,00	86,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 811,00	11 953,00	86,55
85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 605,00	5 605,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 605,00	5 605,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 605,00	5 605,00	100,00
855		Rodzina	4 310 482,00	4 083 674,33	94,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 477 871,00	2 400 852,29	96,89
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 477 871,00	2 400 852,29	96,89
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 394,00	1 537 503,27	92,04
	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)	1 656 394,00	1 528 997,74	92,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	8 505,53	60,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	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)	55,00	55,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 162,00	145 263,77	89,58
	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)	155 000,00	145 263,77	93,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 162,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 383,00	1 663 335,19	77,24
	90002	Gospodarka odpadami	294 740,00	249 512,76	84,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	246 608,86	85,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 142,90	53,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240,00	261,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 827 374,00	1 392 555,10	76,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	303 970,00	246 521,52	81,10

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 377,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 251 027,00	1 146 033,58	91,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 269,00	21 267,33	68,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 090,63	92,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 269,00	10 176,70	52,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 227,45	8 227,52	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 227,45	8 227,52	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 483,00	2 483,07	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 744,45	5 744,45	100,00
926		Kultura fizyczna	11 500,00	1 192,68	10,37
	92601	Obiekty sportowe	11 500,00	1 192,68	10,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00
	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	3 500,00	1 192,68	34,08
Razem:			19 112 948,60	17 667 765,15	92,44

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 048,93	406 438,55	98,64
	01008		Melioracje wodne	17 017,00	16 985,37	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	17 017,00	16 985,37	99,81
	01030		Izby rolnicze	20 800,00	18 451,75	88,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00	18 451,75	88,71
	01095		Pozostała działalność	374 231,93	371 001,43	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740,00	3 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,54	639,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	17,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 591,47	2 412,54	67,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,90	3 964,33	65,90
		4430	Różne opłaty i składki	360 227,38	360 227,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 750,00	37 553,30	78,65
	40002		Dostarczanie wody	47 750,00	37 553,30	78,65
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 750,00	21 750,00	78,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 803,30	79,02
600			Transport i łączność	1 242 241,00	1 215 370,11	97,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 314,00	59 297,02	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	59 314,00	59 297,02	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	244 963,00	236 467,36	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	55 793,51	94,89
		4270	Zakup usług remontowych	87 063,00	84 605,20	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	92 316,65	98,21
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	752,00	35,81
	60017		Drogi wewnętrzne	937 964,00	919 605,73	98,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 964,00	919 605,73	98,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 446,00	142 747,22	69,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 146,00	142 747,22	71,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 627,92	81,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	55,15	55,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	26 812,48	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 681,00	16 622,34	73,29
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 693,36	85,58
		4270	Zakup usług remontowych	81 065,00	71 204,80	87,84
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 409,89	93,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 321,28	92,85
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300,00	0,00	0,00
720			Informatyka	538 199,50	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	538 199,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 988,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 211,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 496 600,40	2 466 349,63	98,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 727,00	45 785,67	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 636,00	26 853,83	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 444,00	2 444,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 144,00	5 010,25	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,00	479,84	96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 993,75	99,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 243,00	145 671,65	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 243,00	116 231,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	22 313,55	98,30
		4220	Zakup środków żywności	800,00	796,59	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 330,00	97,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 143 694,40	2 115 605,12	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 701,60	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 290,00	1 314 691,06	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	101 017,38	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 594,40	238 148,91	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 724,00	15 865,39	94,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	37 135,00	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 876,00	68 275,20	94,99
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	922,18	76,85
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 726,60	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	2 520,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 070,00	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	159 205,00	155 019,90	97,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 897,24	86,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	11 212,34	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 078,05	69,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 242,00	29 242,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	9 826,47	96,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 943,00	91 895,80	99,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 100,00	86 595,81	99,42
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 512,04	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 239,37	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	344,40	68,88
	75095		Pozostała działalność	72 836,00	72 691,38	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 396,00	59 395,20	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 640,00	2 624,00	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	297,17	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 046,75	99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	328,26	82,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 856,00	65 076,79	95,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	981,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,00	772,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	66,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	66 875,00	64 095,79	95,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 790,00	32 490,00	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	441,78	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	26,46	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 878,30	15 503,60	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 458,32	14 457,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,38	1 176,13	92,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 876,00	166 367,38	72,37
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 876,00	161 367,38	87,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 525,00	3 525,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	300,59	25,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	17 128,40	92,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 378,00	22 197,13	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 479,00	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	4 295,36	64,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	54,88	9,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 443,12	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 687,00	19 931,73	84,15
		4260	Zakup energii	26 300,00	23 647,85	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	16 844,61	71,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 930,00	87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 336,86	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	8 264,80	87,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	988,05	83,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	133 600,00	132 694,96	99,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	132 694,96	99,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 600,00	132 694,96	99,32
758			Różne rozliczenia	3 994,32	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	775,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,25	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,02	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 219,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 219,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 891 773,00	5 553 599,73	94,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 170 939,00	3 051 519,38	96,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 600,00	102 729,56	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 215,00	1 912 796,69	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 615,00	133 558,81	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 250,00	348 121,76	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 950,00	37 828,10	90,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 500,00	72,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 667,00	244 721,98	90,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 747,00	76 221,85	99,32
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 904,23	94,48
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 460,00	81,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 095,00	79,36
		4300	Zakup usług pozostałych	52 967,00	47 999,82	90,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 148,84	78,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 261,00	94,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 972,00	91 969,60	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	202,14	6,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 071,00	274 349,79	102,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 711,16	97,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 070,00	171 825,04	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 931,00	11 912,56	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 230,00	33 669,81	92,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 620,63	85,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 709,97	68,40

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	3 501,79	94,13
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 915,34	84,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	275,00	45,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00	2 410,16	59,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	9 478,29	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	284 849,00	278 816,17	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 750,40	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	134 252,23	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 040,00	7 036,94	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	22 087,24	91,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 845,59	87,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 958,40	89,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 876,73	96,92
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 740,54	98,97
	4270	Zakup usług remontowych	6 060,00	5 965,50	98,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 553,72	85,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	79 080,58	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 399,00	6 398,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141 443,00	132 518,66	93,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	4 800,35	94,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 150,00	81 899,87	95,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 176,81	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	14 663,16	89,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 842,77	76,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 109,94	89,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 128,26	88,68
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 582,54	92,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 620,24	64,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 423,30	99,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	5 961,42	99,97
80110		Gimnazja	562 519,00	552 833,45	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	19 620,72	92,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	376 943,23	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 964,00	34 963,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	72 537,62	98,16

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 119,87	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 824,84	70,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 149,72	97,16
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 580,02	96,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	845,00	84,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 446,02	90,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 048,40	95,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 755,00	16 754,02	99,99
80113		Dowózienie uczniów do szkół	307 003,00	305 776,07	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 307,92	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	136 252,31	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 136,58	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 936,74	91,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 299,90	69 234,88	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	45 815,07	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	8 307,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,10	5 533,10	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 252,47	96,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 734,00	2 841,40	49,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 734,00	2 841,40	49,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 432,00	290 219,22	92,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	329,00	54,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 410,00	125 694,62	97,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 339,00	11 257,53	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	22 324,07	91,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 354,57	85,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 676,00	15 251,55	73,76
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	102 290,92	92,99
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 040,00	74,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	265,00	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	1 896,28	57,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 017,00	5 015,68	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 839,00	35 432,76	91,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 355,88	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00	25 211,65	91,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707,00	1 706,06	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	4 945,57	93,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	701,22	87,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	360,42	72,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 152,00	1 151,96	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 153,00	32 116,14	96,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 153,00	32 116,14	96,87
80195		Pozostała działalność	765 791,00	614 496,73	80,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	2 600,00	60,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 069,00	103 420,96	63,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 952,00	4 710,63	67,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 343,00	32 940,89	62,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,00	1 470,39	64,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 536,00	3 242,24	34,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	417,00	146,71	35,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 773,00	98 360,79	88,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 665,00	4 283,91	91,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,00	6 872,26	55,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	299,67	56,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	24 577,00	82,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 647,00	92 164,35	98,42
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 888,00	3 826,69	98,42
	4307	Zakup usług pozostałych	203 207,00	169 290,39	83,31
	4309	Zakup usług pozostałych	9 145,00	7 801,85	85,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 488,00	58 488,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	89 049,00	64 198,11	72,09
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 100,00	7 011,00	98,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 011,00	98,75
85153		Zwalczanie narkomanii	9 237,00	2 986,67	32,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 036,67	84,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	950,00	23,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 572,00	54 060,44	74,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 880,00	25 752,40	86,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 992,00	21 498,06	79,65
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 464,99	60,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,12	58,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	40,00	1,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 188,87	59,44
85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00

852			Pomoc społeczna	956 439,00	860 870,30	90,01
	85202		Domy pomocy społecznej	235 000,00	200 697,14	85,40
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	200 697,14	85,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	40 118,00	30 203,17	75,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 118,00	30 203,17	75,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	14 728,64	86,64
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	14 728,64	86,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	135 411,00	101 773,42	75,16
		3110	Świadczenia społeczne	135 411,00	101 773,42	75,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 546,00	219 679,33	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	792,93	60,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 937,00	130 718,82	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,45	10 246,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 323,55	24 987,66	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	3 407,58	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	986,40	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 253,00	12 252,02	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 193,33	96,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	3 150,33	99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	778,89	77,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 960,10	88,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	297,00	99,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 187,00	99,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00	5 300,82	99,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 249,00	21 174,00	91,07
		3110	Świadczenia społeczne	23 249,00	21 174,00	91,07
	85295		Pozostała działalność	272 615,00	272 614,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	522,00	521,60	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 168,00	38 168,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 625,00	230 625,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	21 473,50	79,53
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	21 473,50	79,53
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 473,50	91,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 919,00	17 487,82	92,44
	85401		Świetlice szkolne	8 962,00	7 721,02	86,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	283,50	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485,00	5 484,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	449,49	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 138,85	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,72	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 238,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	201,59	99,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 957,00	7 766,80	97,61
		3240	Stypendia dla uczniów	7 957,00	7 766,80	97,61
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
855			Rodzina	4 385 295,00	4 161 394,09	94,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 498 396,86	2 419 089,20	96,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 221,00	2 364 631,10	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,34	26 593,06	78,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00	2 057,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 853,00	7 442,65	75,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 014,86	67,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 262,86	13 505,88	94,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	657,31	65,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	726,68	72,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 275,00	63,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 331,14	1 548 911,46	92,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 589 958,00	1 481 530,14	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,00	45 081,74	79,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 614,06	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	9 251,81	75,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,32	384,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 132,00	89,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 019,05	72,79
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053,16	2 190,68	71,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 522,00	76,10
85503		Karta Dużej Rodziny	55,00	55,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	162 162,00	145 263,77	89,58
	3110	Świadczenia społeczne	157 162,00	141 000,00	89,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,70	560,40	80,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	76,57	76,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 125,50	89,30
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,30	501,30	100,00
85508		Rodziny zastępcze	48 300,00	48 074,66	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	48 300,00	48 074,66	99,53
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 171 245,95	2 403 241,59	75,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	326 127,95	322 883,99	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	161,20	53,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 466,00	45 433,70	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 400,00	7 089,00	84,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 209,10	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	47,04	47,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 920,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,95	4 409,88	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	247 507,00	247 470,40	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	258,75	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	800,00	790,02	98,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	271,29	90,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 037,61	86,47
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	55 152,20	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 152,20	99,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 435 703,00	1 719 454,13	70,59
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 931,00	69,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 760,00	1 698 523,13	99,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 377,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 566,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 818,00	244 289,31	87,30
	4260	Zakup energii	195 718,00	176 429,81	90,14

		4270	Zakup usług remontowych	53 100,00	53 099,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 760,00	49,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 597,00	28 149,41	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 597,00	28 149,41	95,11
	90095		Pozostała działalność	41 500,00	33 312,55	80,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	588,53	58,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	32 724,02	80,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 112,50	202 082,45	98,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 112,50	21 662,50	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 070,00	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 672,50	10 672,50	100,00
	92116		Biblioteki	184 000,00	180 419,95	98,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	180 419,95	98,05
926			Kultura fizyczna	150 238,00	62 019,34	41,28
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	25 983,91	25,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	9 858,77	91,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 107,00	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	705,14	47,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 313,00	77,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	13 000,00	15,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 168,00	24 965,43	63,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 291,00	94,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 703,18	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 671,25	89,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 300,00	65,71
	92695		Pozostała działalność	11 070,00	11 070,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
R a z e m :				20 272 683,60	17 978 964,87	88,69

WÓJCI
mgr Tadeusz Sulek

Tabela Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE
GMINY ZA 2018 ROK
(wg działów)**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 233,60	82,24
600	Drogi publiczne gminne	105,00	104,40	99,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 654,00	23 631,26	72,37
750	Administracja publiczna	87 985,00	66 353,47	75,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 745 345,00	3 678 217,23	98,21
801	Oświata i wychowanie	187 384,50	166 097,68	88,64
852	Pomoc społeczna	1 300,00	335,46	25,80
855	Rodzina	14 000,00	8 505,53	60,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 710,00	507 124,91	83,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483,00	2 483,07	100,00
926	Kultura fizyczna	11 500,00	1 192,68	10,37
RAZEM		4 694 966,50	4 455 279,29	94,89

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

**WYKONANIE
DOCHODÓW OGÓŁEM, DOTACJI I SUBWENCJI
ZA 2018 ROK
(wg działów)**

D Z I A Ł	TREŚĆ	DOCHODY OGÓŁEM		DOTACJE OTRZYMANE											
				RAZEM		w tym:									
						§ 2010 § 2060		§ 2030 § 2320		§ 2057 § 6207 § 2059 § 6209 § 6257 § 6259		§ 6330 § 6630		SUBWENCJE	
						PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 931,93	368 665,53	367 431,93	367 431,93	367 431,93	367 431,93								
600	Transport i łączość	31 419,00	31 418,40	31 314,00	31 314,00			31 314,00	31 314,00						
700	Gospodarka mieszkaniow a	32 654,00	23 631,26												
720	Informatyka	440 414,40	0,00	440 414,40	0,00					440 414,40	0,00				
750	Administracj a publiczna	134 712,00	112 139,14	46 727,00	45 785,67	46 727,00	45 785,67								
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 856,00	65 076,79	67 856,00	65 076,79	67 856,00	65 076,79								

756	Dochody od osób pr. od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiad. osob. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	3 745 345,00	3 678 217,23												
758	Różne rozliczenia	6 426 799,32	6 426 799,32	6 426 799,32	6 426 799,32	775,32	775,32							6 426 024,00	6 426 024,00
801	Oświata i wychowanie	1 043 380,50	880 695,13	831 696,00	690 598,25	33 153,00	32 116,14	126010,00	126 010,00	672 833,00	532 472,11				
851	Ochrona zdrowia	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00								
852	Pomoc społeczna	332 099,00	318 947,63	330 799,00	318 612,17	22 686,00	20 735,00	183113,00	172 877,17			12500 0,00	125 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 605,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00			5 605,00	5 605,00						
855	Rodzina	4 310 482,00	4 083 674,33	4 296 482,00	4 075 168,80	4 289 320,00	4 075 168,80	7 162,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 383,00	1 663 335,19	272 377,00	0,00					272 377,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 227,45	8 227,52	5 744,45	5 744,45							5744, 45	5 744,45		
926	Kultura fizyczna	11 500,00	1 192,68												
	R A Z E M	19 112 948,60	17 667765,15	13 123 686,10	12 032 276,38	4 828 089,25	4 607 229,65	353 204,0 0	304 492,17	1 385 624,40	532 472,11	13074 4,45	130 744,45	6 426 024,00	6 426 024,00

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 6

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DŁUGU PUBLICZNEGO JEDNOSTKI; DOTACJE BIEŻĄCE; WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2018 rok
(wg działów)

D Z I A Ł	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :													WYDATKI MAJĄTKOWE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			ZADANIA ZLECONE i WŁASNE – bieżące,			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące						
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Rolnictwo i łowiectwo	412 048,93	406 438,55	98,64	4 397,18	4 397,18	100,00	367 431,93	367 431,93	100,00										
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 750,00	21 750,00	78,38										27 750,00	21 750,00	78,38	20 000,00	15 803,30	79,01	
600	Transport i łączność	304 277,00	295 764,38	97,20													937 964,00	919 605,73	98,04	
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 246,00	142 747,22	82,40	34 600,00	28 495,55	82,36										31 200,00	0,00	0,00	
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00													538 199,50	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	2 404 657,40	2 374 453,83	98,74	1723471,40	1 711 494,66	99,31	46 727,00	45 785,67	97,99							91 943,00	91 895,80	99,95	
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	67 856,00	65 079,79	95,90	19 339,30	16 952,84	87,66	67 856,00	65 076,79	95,90										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 876,00	161 367,38	71,76	58 728,00	55 469,49	94,45							3 525,00	3 525,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
757	Obsługa długu publicznego	133 600,00	132 694,96	99,32							133600,00	132 694,96	99,32							

758	Różne rozliczenia	3 994,32	0,00	0,0	775,32	0,00	0,00	775,32	0,00	0,00									
801	Oświata i wychowanie	5 881 773,00	5 553 599,73	94,4 2	4235874,0 0	4 035552,63	95,2 4	159 163,00	158126,14	99,3 5							10 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	81 949,00	57 187,11	69,7 8	33 780,00	27 789,07	82,2 6	140,00	140,00	100, 0							7 100,00	7 011,00	98,75
852	Pomoc społeczna	725 814,00	630 245,30	86,8 3	180 313,0 0	173 646,91	96,3 1	205799,00	193612,17	94,0 8							230 625,00	230 625,00	100,0 0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	5473,50	49,7 6										5 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0 0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 918,00	17 487,82	92,4 4	7 238,00	7 235,93	99,9 7	5 605,00	5 605,00	100, 00									
855	Rodzina	4 385 295,00	4 161 394,09	94,8 9	142 523,2 2	115 839,85	81,2 8	4296482,0 0	4075168,8 0	94,8 5									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 542,95	689 958,46	93,8 0	69 096,00	67 298,84	97,4 0										2 435 703,00	1 713 283,13	38,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 440,00	191 409,95	97,9 4										184 000,00	180 419,9 5	98,05	10 672,50	10 672,50	100,0 0
926	Kultura fizyczna	55 168,00	37 949,34	68,7 9	9 568,00	8 291,00	86,6 5							10 000,00	0,00	0,00	95 070,00	24 070,00	25,32
	Razem	15843206,60	14944998,47	94,3 3	6519703,4 2	6 252 463,95	95,9 0	5149979,2 0	4910946,5 0	95,3 6	133600,00	132 694,96	99,3 2	230 275,00	205694,95	91,31	4 429 477,00 1	3 033 966,46	68,49

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 7

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 2018 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec IV kwartału	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji (dotyczy kol. 7)	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	367 431,93	367 431,93	367 431,93	100,0	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
2.	750	75011	2010	46 727,00	45 785,67	45 785,67	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
3.	751	75101	2010	67 856,00	65 076,79	65 076,79	100,0	Prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów samorządowych	Prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów samorządowych	-
4.	758	75814	2010	775,32	775,32	775,32	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej za 2017	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej za 2017	-
5.	801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0	Realizacja zadania „Aktywna tablica”	Dofinansowanie zadania „Aktywna tablica”	-
	801	80101	2030	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0	Realizacja zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	Dofinansowanie zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	-
6.	801	80103	2030	30 140,00	30 140,00	30 140,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
7.	801	80104	2030	34 250,00	34 250,00	34 250,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
8.	801	80106	2030	35 620,00	35 620,00	35 620,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
9.	801	80110	2030	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	Realizacja zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	Dofinansowanie zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	-
10.	801	80153	2010	33 153,00	32 116,14	32 116,14	100,0	Realizacja zadań własnych-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych -zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	-

									ćwiczeniowych	
11.	851	85195	2010	140,00	140,00	140,00	100,0	Ochrona zdrowia	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	-
12.	852	85213	2010	22 686,00	20 735,00	20 735,00	100,0	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadcz. rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-
13.	852	85213	2030	8 432,00	7 357,75	7 357,75	100,0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-
14.	852	85214	2030	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe	-
15.	852	85216	2030	107 077,00	101 773,42	101 773,42	100,0	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	-
16.	852	85219	2030	26 793,00	26 793,00	26 793,00	100,0	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS-u	-
17.	852	85230	2030	13 811,00	11 953,00	11 953,00	100,0	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	-
18.	852	85295	2030	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	KLUB SENIORA w Złotej	Wyposażenie KLUBU SENIORA w Złotej	-
19.	852	85295	6330	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0	Przebudowa i rozbudowa -KLUBU SENIORA w Złotej	Przebudowa i rozbudowa - KLUBU SENIORA w Złotej	
20.	854	85415	2030	5 605,00	5 605,00	5 605,00	100,0	Stypendia dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-
21.	855	85501	2060	2 477 871,00	2 400 852,29	2 400 852,29	100,0	Realizacja programu Rodzina 500Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych	-
22.	855	85502	2010	1 656 394,00	1 528 997,74	1 528 997,74	100,0	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	-
23.	855	85503	2010	55,00	55,00	55,00	100,0	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	-
24.	855	85504	2010	155 000,00	145 263,77	145 263,77	100,0	Wspieranie rodziny	Realizacja rządowego programu „Dobry Start”	
25.	855	85504	2030	7 162,00	0,00	0,00	0,0	Wspieranie rodziny	Realizacja programu: Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-
R a z e m				5 274 979,25	5 036 721,82	5 036 721,82	100,0	X		

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 8

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2018 roku

- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2018 roku	Wykonanie		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykorzystan ia wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	Eksperymentowanie w Gimnazjum w Złotej (2016-2018)	126 692,00	110 883,21	87,52	Zadanie zakończone
2.	801	80195	Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej (2017-2019)	546 141,00	417 948,52	76,53	Zadanie rozpoczęte, zostanie zakończone w 2019 roku
Razem wydatki na przedsięwzięcia bieżące				672 833,00	528 831,73	78,6	
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-II ETAP (2017-2020)	937 964,00	919 605,73	98,04	Zadanie wykonane
2.	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim domu- e-Administracja blisko mieszkańców (2017- 2019)	421 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
3.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota(2015- 2018)	1 709 760,00	1 698 523,13	99,34	Zadanie zakończone
4.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota(2017-2019)	695 943,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte, przeniesione do wykonania w 2019 roku
Razem wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				3 764 667,00	2 618 128,86	69,54	
O G Ó Ł E M				4 437 500,00	3 146 960,59	70,92	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.
- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie wydatków za rok 2018						Uwagi do stopnia realizacji
					Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykorzysta nia środków (kol.6:5)	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	400	40002	Rozbudowa wodociągu w m. Żurawniki	20 000,00	15 803,30	15 803,30		A. B. C. D.		79,02	Zadanie wykonane
2.	700	70005	Termomodernizacja budynku "ZOOWETKI" w Złotej	31 200,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie wykonane
3.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ	117 199,50	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie wykonane, przeniesione na 2019 rok
4.	750	75023	Zakup budynku po Posterunku policji	91 943,00	91 895,80	91 895,80		A. B. C. D.		99,95	Zadanie rozpoczęte
5.	801	80101	Wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Miernowie	10 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie wykonane
6.	851	85121	Przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu	7 100,00	7 011,00	7 011,00		A. B. C. D.		98,75	Zadanie wykonane
7.	852	85295	Przebudowa i rozbudowa -KLUBU SENIORA w Złotej	230 625,00	230 625,00	105 625,00		A. 125 000,00 B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane

8.	853	85395	Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na "Klub Seniora".	16 000,00	16 000,00	16 000,00	A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
9.	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie dróg gminnych	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie wykonane
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	14 760,00	14 760,00	A. B. C. D.		98,40	Zadanie wykonane
11.	921	92109	Adaptacja świetlicy w remizie OSP Złota do celów szkoleniowych	4 215,00	4 215,00	1 370,55	A. 2 844,45 B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
12.	921	92109	OSP jako baza edukacyjna wsi Żurawniki	6 457,50	6 457,50	3 557,50	B C D		100,00	Zadanie wykonane
13.	926	92601	Budowa boiska szkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	71 000,00	0,00	0,00	A. B C D		0,00	Zadanie nie wykonane
14.	926	92601	Projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B C D		100,00	Zadanie wykonane
15.	926	92695	Opracowanie wniosku aplikacyjnego na projekt "Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota"	11 070,00	11 070,00	11 070,00	A. B C D		100,00	Zadanie wykonane
O g ó ł e m				659 810,00	410 837,60	280 093,15		130 744,45	62,27	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

W O J T
mgr *Tadeusz Sulek*

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej
ul. A. Mickiewicza
powiat pińczowski
tel. 041/3561619, fax 041/3561648
REGON 200388895 NIP 662-17-73-925
Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:

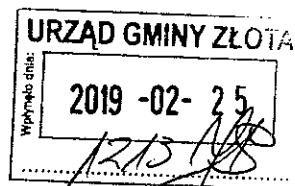
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2019 WG Złota
z dnia 29 marca 2019 r.

Złota, 25.02.2019 r.

Adresat:

Wójt

Gminy Złota



Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

GBP za 2018 rok

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne: Chroberz, Pełczyska.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Instytucji Kultury pochodzą z dotacji budżetu Gminy Złota. Uchwałą Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury w wysokości **200 000,00 zł**. Otrzymano dotację celową z Ministerstwa Kultury w wysokości **3 918,00 zł**. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 0.00 zł.

Wydatki GBP.

Wydatki na pokrycie funkcjonowania Instytucji Kultury w 2018 roku ukształtowały się w wysokości **184 337,95 zł** na plan 200 000,00 zł co stanowi 92% planowanych wydatków.

Z tego wydatkowano na:

1. Zakup materiałów i energii	29 131,35 zł
2. Usługi obce	17 206,13 zł
3. Wynagrodzenia pracowników	112 425,52 zł
4. Świadczenia na rzecz pracownika	25 574,95 zł
5. Pozostałe wydatki	0,00 zł

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

Alicja Zaworska

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 r.

Stan należności i zobowiązań	Kwota	
1. Należności	794	75
2. Zobowiązań	0	00
a) wymagalne	0	00
b) niewymagalne	0	00
Rozrachunki z dostawcami	0	00
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-27	00
Rozrachunki z ZUS	0	00
Rozrachunki z US	0	00
Pozostałe rozrachunki	0	00

Szczegółowe zestawienia przychodów i rozrachunków przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Maj

p.o. **KIEROWNIKA**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej

Celina Dolińska

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



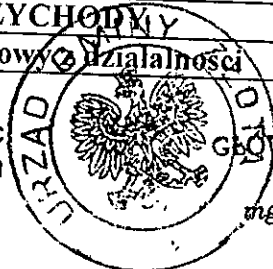
SKARBNIK GMINY

Alicja Saworska

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za 2018 rok

	Plan	Wykonanie		% wykonania
I. Przychody	200 000	184 337	95	92
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	200 000	180 419	95	92
2. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury		3 918	00	
II. Wydatki	200 000	184 337	95	92
1. Zużycie materiałów i energii	35 900	29 131	35	81
W tym:	10 600	8 227	15	78
- centralne ogrzewanie, woda i ścieki				
- środki czystości	2 100	1 477	07	70
- artykuły biurowe, druki, papier, itp.	2 000	1 707	16	85
- zakup książek	7 100	7 008	00	99
- zakup energii	9 500	6 168	73	65
- pozostałe materiały	4 600	4 543	24	99
2. Usługi obce	19 700	17 206	13	87
W tym:	2 200	1 523	46	69
- rozmowy telefoniczne				
- monitoring	4 100	3 837	60	94
- internet	2 200	1 993	59	91
- pozostałe usługi	11 200	9 851	48	88
3. Wynagrodzenia	116 000	112 425	52	97
W tym:	109 000	105 775	52	97
- osobowe pracowników				
- nagrody roczne pracowników	7 000	6 650	00	95
4. Świadczenia na rzecz pracowników	27 200	25 574	95	94
W tym:	4 400	4 007	53	91
- ZFSS				
- składki ZUS (pracodawca)	22 200	21 038	51	95
- szkolenia pracowników	600	528	91	88
5. Pozostałe	1 200	0	00	0
W tym:	0			
- ubezpieczenie OC				
- delegacje służbowe	1 200	0	00	0
- pozostałe koszty				
6. Amortyzacja				
RAZEM WYDATKI	200 000	184 337	95	92
RAZEM PRZYCHODY	200 000	184 337	95	92
Wynik finansowy działalności				

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Maj

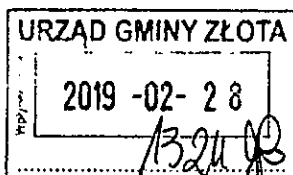
Alicja Jaworska

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złotej
Celina Dolinska

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w Złotej
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
tel. 41 3561602
NIP 662-15-91-911 REGON 291119362

*Załącznik nr 3 do Rozządzenia Nr 24/2019/20 Złota
z dnia 23 marca 2019 r.*

**Wójt Gminy w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota**



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej
za rok 2018 r.**

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej działa na terenie gminy Złota. Działalność zakładu to świadczenie usług podstawowej opieki lekarskiej i pielęgnarskiej oraz profilaktyka zachorowalności.

Podstawą tej działalności i głównym źródłem dochodów jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plan łącznych dochodów na 2018 rok ustalono na kwotę 1 235 000,00 zł a plan kosztów na 1 181 315,00 zł. W listopadzie ubiegłego roku konieczna była korekta planu finansowego gdyż wprowadzenie dokumentacji medycznej zwiększyło koszty Zakładu ale znacząco wzrosły też dochody z NFZ.

Łączny dochód roczny wyniósł 1 230 904,62 zł, co stanowi 100,4 % planu, w tym zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 35 000,00 zł wykonano 30 785,56 zł, co stanowi 87,9 % planu.

Plan kosztów na rok 2018 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni oraz przewidywany wzrost utrzymania Zakładu.

Koszty roczne wyniosły 1 176 529,12 zł, co stanowi 99,6% planu.

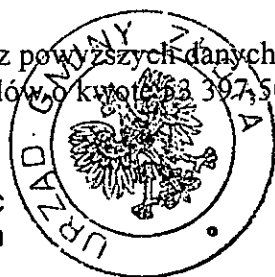
Koszty poniesione przez Zakład w 2018 roku to:

- zużycie materiałów i energii	83 615,38 zł
- usługi obce	226 346,98 zł
- podatki i opłaty	4 312,00 zł
- wynagrodzenia	722 236,17 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 076,98 zł
- pozostałe koszty	5 743,28 zł
- amortyzacja	39 198,33 zł

Na dzień 31 grudnia 2018 roku saldo zaległości wynosiło 10 240,33 zł i zostało uregulowane w styczniu 2019 roku.

Jak wynika z powyższych danych, koszty na koniec 2018 roku, są niższe od dochodów o kwotę 53 397,50 zł

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

Alicja Lewarska

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

Dodatni wynik finansowy wynika z właściwej polityki rachunkowości SZOZ w Złotej oraz racjonalnej gospodarki materiałowej i przestrzegania zasad dyscypliny finansowej.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr. 1, stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

W ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
tel. 41 3561602
NIP 662-15-91-911 REGON 291119362

ZMIANA OD DN.01.11.2018 ORAZ WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2018 (KOSZTY)

	PLAN na 2018 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2018	Zmiana planu kosztów na dzień 01.11.2018	wykonanie planu na dzień 31.12.2018
Amortyzacja	21 000,00 zł	1 597,77 zł	40 000,00 zł	39 198,33 zł
Zużycie materiałów i energii	70 000,00 zł	31 105,92 zł	84 000,00 zł	83 615,38 zł
Usługi obce	231 500,00 zł	109 254,16 zł	227 500,00 zł	226 346,98 zł
Podatki i opłaty	5 500,00 zł	4 312,00 zł	4 315,00 zł	4 312,00 zł
Wynagrodzenia	695 000,00 zł	335 256,32 zł	723 000,00 zł	722 236,17 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 000,00 zł	43 554,58 zł	96 000,00 zł	95 076,98 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 100,00 zł	3 571,76 zł	6 500,00 zł	5 743,28 zł
SUMA:	1 122 100,00 zł	528 652,51 zł	1 181 315,00 zł	1 176 529,12 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
tel. 41 3561602
NIP 662-15-91-911 REGON 291119362

ZMIANA OD DN.01.11.2018 ORAZ WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2018 (PRZYCHODY)

OPIS PRZYCHODÓW	PLAN na 2018 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2018	Zmiana planu kosztów na dzień 01.11.2018	wykonanie planu na dzień 31.12.2018
Przychody z NFZ	1 169 000,00 zł	583 599,95 zł	1 200 000,00 zł	1 200 119,06 zł
Pozostałe przychody	25 000,00 zł	12 292,56 zł	35 000,00 zł	30 785,56 zł
SUMA:	1 194 000,00 zł	595 892,51 zł	1 235 000,00 zł	1 230 904,62 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

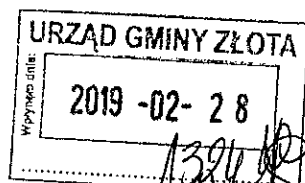


SKARBNIK GMINY

Elżbieta Jaworska

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sienkiewicza 81
28-425 Złota

Złota 28.02.2019



Wójt Gminy Złota
28-425 Złota

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej przedkłada w załączeniu
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok.

8650256
TOMASZ WOZNAK
lekarz ogólny, radiolog
Złota 57
28-425 ZŁOTA

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

Elżbieta Kuworska

MIENIE KOMUNALNE
na dzień 31.12.2018 rok

**Informacja o zaistniałych zmianach w stanie mienia komunalnego
Gminy Złota w roku 2018**

I. Grunty skomunalizowane w 2018 r.:

a) Biskupice działki nr :

30	o pow. 0,0200 ha – rów – wartość	200,00 zł
55	o pow. 0,2300 ha – rów – wartość	2300,00 zł
56	o pow. 0,0300 ha – rów – wartość	300,00 zł
76	o pow. 0,0600 ha – rów – wartość	600,00 zł
94	o pow. 0,0800 ha – rów – wartość	800,00 zł
95	o pow. 0,0400 ha – rów – wartość	400,00 zł
96	o pow. 0,2000 ha – rów – wartość	2000,00 zł
128	o pow. 0,1300 ha – rów – wartość	1300,00 zł
142	o pow. 0,0700 ha – rów – wartość	700,00 zł
182	o pow. 0,0700 ha – rów – wartość	700,00 zł
397	o pow. 0,0600 ha – rów – wartość	600,00 zł

O łącznej pow.-0,9900 ha- wartość -9900,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7510.29.2018 z 13.06.2018 r.

b) Chroberz działki nr :

532/2	o pow. 0,0500 ha – nieużytki – wartość	500,00 zł
1266	o pow. 0,1200 ha – grunty zadrzewione i zakrzewione – wartość	1200,00 zł
1068/9	o pow. 0,0688 ha – grunty zadrzewione i zakrzewione – wartość	688,00 zł

O łącznej pow.-0,2388 ha- wartość -2388,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7510.28.2018 z 13.06.2018 r.

c) Wojsławice działki nr:

476	o pow. 0,3500 ha – rów – wartość	3500,00 zł
481	o pow. 0,0100 ha – rów – wartość	100,00 zł
482	o pow. 0,0900 ha – rów – wartość	900,00 zł

O łącznej pow.-0,4500 ha- wartość -4500,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7510.32.2018 z 13.06.2018 r.

d) Wola Chroberska działki nr:

1	o pow. 0,1000 ha – rów – wartość	1000,00 zł
126	o pow. 0,0400 ha – rów – wartość	400,00 zł
215	o pow. 0,0700 ha – rów – wartość	700,00 zł
217	o pow. 0,0100 ha – rów – wartość	100,00 zł

O łącznej pow.-0,2200 ha- wartość -2200,00 zł
Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7510.31.2018 z 13.06.2018 r.

e) Złota działki nr:

931 o pow. 0,2400 ha- pastwiska trwałe- wartość 2400,00 zł
979 o pow. 0,3200 ha- nieuż.(0,08)+ pastw. Trw.(0,24)-wartość 3200,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7510.19.2018 z 09.04.2018 r.

149 o pow. 0,0100 ha – grunty rolne zabudowane – wartość 100,00 zł
1242 o pow. 0,0400 ha – grunty rolne zabudowane – wartość 400,00 zł
375/3 o pow. 0,1000 ha – pastwiska trwałe – wartość 1000,00 zł

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7510.30.2018 z 13.06.2018 r.

O łącznej pow.-0,7100 ha- wartość -7100,00 zł

II. Grunty zakupione w 2018 r:

- a) Złota działka nr 346/5 o pow. 0,1800 ha- wartość 25396 zł-
zabudowana budynkami :1- o pow.264,20 m²- wartość 62828 zł ;
2- o pow. 16 m²- wartość 1676 zł.
(akt not. Rep. A Nr 6429/2018 z dnia 19.03.2018 r.- od AMW)

Ogółem dopisano do stanu w 2018 r 2,7888 ha o wartości 51484,00 zł.

III. Grunty sprzedane w 2018

Pełczyńska działka nr 330/1 o pow. 0,09 ha- wartość 105,00 zł. na rzecz
Tomasza Gernanda
(akt not. Rep. A Nr 3094/2018 z dnia 15.10.2018 r.)

Ogółem odpisano od stanu w 2018 r 0,09 ha o wartości 105,00 zł.

Po weryfikacji wartość gruntów wynosi ogółem **2 664 513,75 zł** (w tym drogi-
2 028 153,50 zł
-pozostałe grunty **636 360,25 zł**)

Sporządził: Robert Bystrzanowski

Złota, 18.01.2019



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złota na dzień 31.12.2018 r.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowego + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	44,2129	225	-	-
	- grunty orne	ha	17,5122	70	-	-
	- sady	ha	0,3100	3	-	-
	- łąki trwałe	ha	5,3311	37	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	9,5022	41	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	3,6577	38	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	2,4758	21	-	-
	Nieużytki	ha	5,4239	15	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	3,4188	18	-	-
	- lasy	ha	1,8700	11	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,5488	7	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	167,0014	2421	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,9144	19	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	0,0060	1	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	7,9398	16	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,4506	5	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	4,9933	25	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	152,6973	2355	-	-
	drogi	ha	135,8818	2028	-	-
	tereny kolejowe	ha	16,8155	327	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha		0	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,4772	0	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,4105	0	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,0667	0	-	-

Sporządził: Robert Bystrzanowski

Złota, dnia 18.01.2019 r.



Zestawienie dróg: 31.12.2018 r.

	Lp.	Nieruchomość gruntowa	Powierzchnia w ha			Wartość zł na 31.12.2019
			31.12.2017 r.	zwiększenia+ zmniejszenia-	31.12.2018 r.	
	1.	Biskupice	3,2500		3,25	17915,00
	2.	Chroberz	15,9397		15,94	164329,50
	3.	Kostrzeszyn	9,8911		9,89	199088,50
	4.	Miernów	2,6495		2,65	58596,50
	5.	Niegosławice	9,2400		9,24	204365,00
	6.	Nieprawice	12,7183		12,72	177340,00
	7.	Pełczyska	19,1596		19,16	404831,00
	8.	Probołowice	5,9736		5,97	48446,00
	9.	Rudawa	5,4000		5,40	75550,00
	10.	Stawiszycy	9,9900		9,99	294700,00
	11.	Wojśławice	6,3900		6,39	63900,00
	12.	Złota	26,6200		26,62	131742,00
	13.	Żurawniki	4,0300		4,03	141050,00
	14.	Wola Chrobowska	4,6300		4,63	46300,00
		Ogółem	135,8818		135,88	2028153,50
		pow. w ha				wartość w zł.
Ogółem drogi		135,8818				2 028 153,50

Wyżej wymienione pozycje zweryfikowano i są one zgodne z zasobem nieruchomości.

Sporządził: Robert Bystrzanowski

18.01.2019 r.



Zestawienie gruntów: 31.12.2018 r.					
Lp.	Nieruchomość gruntowa	Powierzchnia w ha			Wartość zł
		31.12.2017 r.	zwiększenia+	31.12.2018 r.	
	Miejscowość		zmniejszenia-		
1.	Biskupice	2,7300	0,9900	3,7200	55 386,00
2.	Chroberz	20,7488	0,2388	20,9876	225 608,00
3.	Kostrzeszyn	2,5800		2,5800	5 636,00
4.	Miernów	3,0366		3,0366	2 941,00
5.	Niegostawice	2,4400		2,4400	24 413,00
6.	Nieprawice	6,8640		6,8640	51 166,00
7.	Pełczyska	3,3536	-0,0900	3,2636	8 900,00
8.	Probołowice	2,2924		2,2924	2 623,00
9.	Rudawa	1,9600		1,9600	19 241,00
10.	Stawiszyc	1,9573		1,9573	2 273,00
11.	Wojstawice	1,9300	0,4500	2,3800	51 122,00
12.	Złota	25,3170	0,8900	26,2070	183 334,25
13.	Żurawniki	1,3200		1,3200	1 517,00
14.	Wola Chrobberska	0,0000	0,2200	0,2200	2 200,00
Ogółem		76,5297	2,6988	79,2285	636 360,25

Wyżej wymienione pozycje zweryfikowano i są one zgodne z zasobem nieruchomości.

Sporządził: Robert Bystrzanowski

18.01.2019 r.



Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Złota na dzień 31.12.2018

nazwa j. s. t.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

Lp.	Źródła dochodów	Dochody planowane 2018 rok	Dochody wykonane na 31.12.2018 rok	Dochody planowane 2019 rok	(w%) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	22 474,00	7 833,28	16 000,00	34,8	700 70005 0770
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	0	0	0	0	700 70005 0770
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0	
	- sprzedaż gruntów	18 240,00	3 600,00	15 000,00	19,7	700 70005 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	700 70005 0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	4 234,00 0	4 233,28 0	1 000,00 0	99,9 0	700 70005 0870 010 01010 0770
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	514,00	514,00	514,00	100,0	700 70005 0550
	- opłaty pierwsze	0	0	0	0	
	- opłaty roczne	514,00	514,00	514,00	100,0	700 70005 0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0		700 70005 0760 600 60016 0770 700 70005 0920
IV.	Wpływ z najmu, w tym:	54 800,00 0	53 385,38 0	0 68 000,00	97,4 0	750 75023 0750 700 70005 0750
	- lokali użytkowych	1 200,00 0	16 472,00 0	0 23 000,00	137,2 0	750 75023 0750 700 70005 0750
	- lokali mieszkaniowych	42 800,00 0	36 913,38 0	0 45 000,00	86,2 0	750 75023 0750 700 70005 0750

V.	Wpływ z dzierżawy składników majątkowych	6 666,00 3 500,00	12 001,21 1 192,68	5 983,00 3 500,00	180,0 34,1	700 70005 0750 9269260107500
VI.	Wpływy z dzierżawy ski majątk	1 500,00	1 233,60	1 500,00	82,2	010 01095 0750
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	0	0	0	0	
VIII.	Dywidendy	1 200,00	222,00	250,00	18,5	750 75023 0740
XI.	Inne wpływy z przystanków	3 000,00	3 265,16	3 000,00	108,8	700 70005 0490

sporządzone:

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
i podatku VAT
mgr Jolanta Piwowska

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY ZŁOTA na dzień 31 grudnia 2018 r.

nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu GMINY w Złotej

nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267.1 pkt 3a u. o f. p. Prawo własności		Art. 267.1 pkt 3b u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	7	494		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	3	17		
6.	budynki biurowe	szt.	1	81		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	662		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	1 604		
9.	budynki kultury	szt.	11	1 353		
10.	budynki sportowe	szt.	2	4 884		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	17	927		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267.1 pkt 3a u. o f. p.		Art. 267.1 pkt 3b u. o f.p.	
			Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Lokale mieszkalne	szt.	0			
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.	0			
		szt.				
		szt.				
		szt.				

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u. o f. p. - Prawo własności	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u. o f. p. - Prawo własności	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u. o f. p. - Prawo własności	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie						
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
	- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	84	13 610										
	- drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	1	199										
	- drogi lotniskowe	szt.												
	- mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	17	51										
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	8	422										
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	25										
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	30	2 648			5	10 302						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	403	6 057			10	130						
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	10	864			7	178						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	26	233			1	4						
7.	Grupa IX -inwentarz żywy	szt.		0										
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie	szt.	8	1 093										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			0										
	OGÓŁEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE			38 101			23	10 614						

Sporządziła: Alicja Jaworska

SKARBNIK GMINY

Alicja Jaworska

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

- 1** Urząd Gminy
 ul. Sienkiewicza 79
 28-425 Złota
- 2** Zespół Placówek Oświatowych
 ul. Parkowa 4
 28-425 Złota
- 3** Szkoła Podstawowa
 ul. Chrobrego 22
 Chroberz
 28-425 Złota
- 4** Szkoła Podstawowa
 Miernów 85
 28-425 Złota
- 5** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Sienkiewicza 79
 28-425 Złota
- 6** Gminna Biblioteka Publiczna
 ul. Parkowa 8
 28-425 Złota
- 7** Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej
 ul. Parkowa 11
 28-425 Złota
- 8** Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
 ul. Sienkiewicza 81
 28-425 Złota