

ZARZĄDZENIE Nr 24/2021
WÓJTA GMINY ŻŁOTA
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Żłotej sprawozdania za 2020 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 2020 rok wymienione w § 1 ust. 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJTA
mgr Tadeusz Sulek

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2020 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	21 216 220,30	20 083 413,45	94,66
	W tym: dochody własne	5 104 431,92	4 840 811,10	94,84
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 087 869,00	3 087 869,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 786 991,00	3 786 991,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	81 437,00	81 437,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	6 237 107,38	6 165 252,43	98,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 274,00	444 734,05	89,25
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	995 080,00	908 569,90	91,31
	Dotacje celowe otrzymane z UE	1 397 340,00	740 059,78	52,96
	Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł	27 690,00	27 689,19	100,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	21 335 660,30	18 797 300,04	88,10
	W tym :			
1.	Wydatki bieżące	18 218 248,30	16 410 622,23	60,69
	z tego : Wydatki na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 237 107,38	6 165 252,43	98,85
2.	Wydatki inwestycyjne	3 117 412,00	2 386 677,81	76,56
	NADWYŻKA	-119 440,00	1 286 113,41	X

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTA ZA 2020 ROK

Budżet Gminy w Złotej uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30.12.2019 r. na 2020 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 20.235.252,92 zł, a po stronie wydatków kwotą 20.004.692,92 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 230.560,00 zł stanowiła nadwyżkę budżetu, którą planowano pokryć raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 410.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 640.560,00 zł, wynikające ze spłaty kredytów długoterminowych 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 wprowadzaniu dodatkowych środków otrzymanych z zewnątrz, przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Ogółem w ciągu roku zwiększono planowane dochody o kwotę 980.967,38 zł, a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1.330.967,38 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 119.440,00 zł stanowiła deficyt budżetu, który planowano pokryć przychodami z wolnych środków.

Zmiany budżetu dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan budżetu po zmianach na koniec 2020 wynosił :

▪ dochody	21.216.220,30 zł
▪ wydatki	21.335.660,30 zł
▪ przychody	760.000,00 zł
▪ rozchody	640.560,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia Tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosił 21.216.220,30 zł a wykonanie wynosi 20.083.413,45 zł , co stanowi 94,66 %,

w tym:

- 1) dochody własne plan 5.104.431,92 zł, wykonano 4.840.811,10 zł, co stanowi 94,84 % wykonania planu założonego na 2020 rok
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa: plan 6.956.297,00 zł wykonano w 100,0 %, z tego:

▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.786.991,00 zł
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.087.869,00 zł
▪ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	81.437,00 zł
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 7.498.978,73 zł w tym na :

▪ realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	6.165.252,43 zł
▪ realizację własnych zadań bieżących gminy	425.156,40 zł
▪ realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	908.569,90 zł
- 4) dotacje otrzymane z UE 740.059,78 zł
- 5) dotacje i środki od pozostałych jednostek 47.266,84 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 667.326,38 zł wykonano 450.646,59 zł , co stanowi 67,53 %.

Były to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników - 449.352,38 zł,
- pozostałe dochody - 1.294,21 zł (z tytułu najmu i dzierżawy skł. majątkowych).

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 44.000,00 zł wykonano 42.430,00 zł, co stanowi 96,43 %.

Dochody w tym dziale stanowiły:

Dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne- 42.430,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszyc-Kolosy.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 112.604,00 zł wykonano 113.528,53 zł.

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.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 193.161,00 zł wykonano 178.058,49 zł , co stanowi 92,18 % .

Uzyskane dochody to : dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (62.058,11 zł), dotacja na Powszechny Spis Rolny (25.325,93 zł), czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, z różnych opłat i darowizn.

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

Plan - 33.892,00 zł, wykonano 32.312,43 zł tj. 95,34 % , w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 980,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 31.332,43 zł,

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

Plan 4.071.223,92 zł, wykonano 3.844.232,07 zł, co stanowi 94,42 %.

Są to dochody z tytułu podatków i opłat .

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 432.601,88 zł
- podatek rolny – 1.036.791,59 zł
- podatek leśny – 31.492,88 zł
- podatek od środków transportowych – 120.326,50 zł
- podatek od spadków i darowizn – 9.088,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.564,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.951,22 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 96.890,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 8.051,48 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.035.964,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.146,49 zł
- wpływy z różnych opłat – 3.364,03 zł

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.456.297,00 zł , wykonano 7.456.297,00 zł.

w tym:

▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.786,991,00 zł
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.087.869,00 zł
▪ Środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2020 roku	81.437,00 zł
▪ Wpływy do rozliczenia	500.000,00 zł

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 310.131,00 zł, wykonano 272.789,23 zł , co stanowi 87,96 %.

Składały się na to środki :

- pozyskane z innych źródeł (czesne, wpływy z usług, odsetki)	130.225,25 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące	142.563,98 zł

851- OCHRONA ZDROWIA

Otrzymano dotację na wydanie decyzji administracyjnych w kwocie 210,00 zł, którą wykonano w całości.

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 604.914,00 zł wykonano 555.819,98 zł, co stanowi 91,88%.

tj. dotacje celowe z budżetu państwa na :

▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.886,87 zł
▪ zasiłki stałe	95.875,34 zł
▪ zasiłki okresowe, celowe w naturze	4.368,40 zł
▪ utrzymanie GOPS-u	49.540,00 zł
▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850,60 zł
▪ dożywianie dzieci w szkołach	11.220,00 zł
▪ dotacje na utworzenie Klubu Seniora	121.074,99 zł
oraz	
▪ dotacje celowe z UE na projekt	265.892,00 zł
▪ odsetki otrzymane	111,78 zł

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 28.020,00 zł , wykonanie – 23.636,80 zł tj. w 84,36 % .

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

855 – RODZINA

Plan 5.641.274,00 zł, wykonano w 98,85 % tj. 5.576.588,42 zł.

Środki otrzymano na następujące zadania:

▪ świadczenia wychowawcze	3.860.508,56 zł
▪ świadczenia rodzinne	1.537.737,94 zł
▪ wydanie karty dużej rodziny	62,00 zł
▪ wspieranie rodziny	141.156,60 zł

▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26.518,50 zł
▪ dochody własne gminy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego	10.603,90 zł
▪ wpływy z różnych opłat	0,92 zł

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wynoszący 1.550.362,00 zł, wykonano 1.535.202,53 zł, co stanowi 99,02 %.

Środki w tym dziale zostały pozyskane z wpływów za korzystanie ze środowiska, m. in. za: opłaty za odpady komunalne- 457.479,83 zł, wydobywanie wody, wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego, dotacji z UE na projekt realizowany wspólnie z gminami – 769.896,94 zł, środki otrzymane na usuwanie azbestu z terenu gminy z WFOŚ i GW- 27.689,19 zł oraz środki z różnych opłat i odsetek. – 280.136,57 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 502.805,00 zł wykonano 1.661,38 zł tj. 0,33 % . Dochody pozyskane są to wpływy za wynajem hali sportowej.

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

1. Dochody własne	4.840.811,10	24,10 %
2. Dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł	8.286.305,35	41,26 %
3. Subwencje	6.956.297,00	34,64 %
Ogółem	20.083.413,45	100,00 %

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

Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy w 2020 roku stanowią subwencje i dotacje 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 253.962,55 zł, w tym:

- podatek rolny	- 131.684,82 zł
- podatek od nieruchomości	- 50.480,25 zł
- podatek od środków transportowych	- 71.797,48 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości zamykają się kwotą 123.116,22 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 5.874,00 zł. W tym

- podatek rolny	- 713,00 zł
- podatek od nieruchomości	- 5.161,00 zł

Analizując realizację dochodów budżetu gminy należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 94,66 % - w tym: dochody własne – 94,84 %.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w 97,08 % w roku 2020 wykazuje tendencje spadkową.

Realizacja zaplanowanych dochodów za cały 2020 r. była prawidłowa, poziom wykonania nie budził zastrzeżeń.

Salda końcowe w podatkach i opłatach zamykają się zaległościami na kwotę 211.984,51 zł:

- z podatku od nieruchomości – 13.685,99 zł,
- z podatku rolnego – 112.533,91 zł,
- z podatku leśnego – 591,08 zł,
- z podatku od środków transportowych – 8.402,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień – 7.571,53 zł,
- opłat za usługi świadczone przez placówki oświatowe – 6.760,39 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - (odpady komunalne i czynsze) - 59.631,10 zł,
- z rozliczeń za lata ubiegłe – 2.808,51 zł.

Dla wszystkich zalegających we wpłatach podatków i opłat wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2020 roku łącznie wystawiono 80 tytułów wykonawczych i 644 upomnienia.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaległości wynoszą 288.946,48 zł.

Zaległości w kwocie 22.443,80 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach 2005-2008 i dotyczą 7 osób. W 2020 roku udało się wyegzekwować przez komorników sądowych z w/w tytułu kwotę 8.555,26 zł.

Zaległości w kwocie 266.502,68 zł dotyczą świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę w latach 2008-2020 (24 osób). W gminie świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera obecnie 10 osób. Wobec wszystkich dłużników zostały podjęte przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Do prokuratury skierowano 9 wniosków o ściganie przestępstwa nie alimentacji. Jednemu dłużnikowi starostwo powiatowe zatrzymało prawo jazdy.

W 2020 roku nie tworzone funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wynik wykonania budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 1.286.113,00 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 760.00,00 zł zostały wykonane w wysokości 433.142,00 zł tj: wolne środki w kwocie 433.142,70 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 640.560,00 wykonano w 100%.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 21.335.660,30 zł, zostały wykonane w wysokości 18.797.300,04 zł, co stanowi 88,10 %, w tym:

- Wydatki bieżące: na plan 18.218.248,30 zł, wykonano 16.410.622,23 zł, co stanowi 90,08 %,
- Wydatki majątkowe: na plan 3.117.412,00 zł, wykonano 2.386.677,81 zł tj. 76,56 %.

(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 oraz trzy przedszkola.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 944.732,38 zł wykonano w kwocie 928.640,95 zł, co stanowi 98,30% w tym:

- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 459.306,34 zł
- Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19.892,23 zł

Pozostała działalność - razem	449.442,38zł
w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników	440.541,55 zł
- koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego	8.810,83 zł
- pozostałe wydatki	90,00 zł

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

Plan 55.000,00 zł, wykonano 49.415,00 zł co stanowi 89,85 %,

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	49.415,00 zł
--	--------------

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.386.448,00 zł, wykonano 1.197.642,76 zł co stanowi 86,38 %,

w tym:

- zakup materiałów do remontu i bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg (kamień, paliwo, sól, części do remontu sprzętu drogowego, itp.)	83.019,61 zł
- utrzymanie, konserwacja, bieżące naprawy dróg gminnych oraz chodników, placów, równanie poboczy, usługi transportowe, remonty sprzętu , itp.)	92.198,86 zł
- ubezpieczenie pojazdów, czynsz	4.004,10 zł
- dotacje dla Powiatu Pińczowskiego	44.181,00 zł
- wydatki inwestycyjne	974.239,19 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 189.750,00 zł wykonano 157.501,06 zł, co stanowi 83,00 %,

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	19.516,75 zł
• zakup materiałów do remontów budynków i budowli oraz do utrzymania czystości	10.394,35 zł
• zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków komunalnych	9.623,87 zł
• usługi remontowe budynków i obiektów komunalnych	99.032,83 zł
• za akty notarialne, wypisy z ksiąg, ogłoszenia	5.627,26 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne	8.000,00 zł

Pozostała działalność – razem	1.310,00 zł
-------------------------------	-------------

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem 2.949.232,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.666.188,27 zł, co stanowi 90,40 %.

Zostały one przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	62.058,11 zł
- wydatki na obsługę rady (wypłata diet, zakup materiałów i usług)	148.789,87 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy	2.226.505,04 zł
z tego na:	
- wynagrodzenia i pochodne	1.780.355,46 zł
- wydatki inwestycyjne	18.284,00 zł
- pozostałe wydatki wynoszą	427.865,58 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 (m.in.: promowanie gminy w prasie lokalnej, w telewizji...)

35.577,15 zł

Spis powszechny i inne –razem	25.325,93 zł
- wydatki rzeczowe	986,00 zł
- wynagrodzenie członków i nagrody spisowe	24.339,93 zł
Centrum Projektów Polska Cyfrowa – razem	89.988,39 zł
- wydatki na zakup laptopów do nauki zdalnej – projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła	44.988,39 zł
- wydatki na zakup laptopów do nauki zdalnej – projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła	45.000,00 zł
Pozostała działalność :	
- wypłaty diet oraz prowizji dla sołtysów	69.528,40 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy gmina	7.200,98 zł
- opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego, komorniczego	1.214,40 zł

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

Plan 33.892,00 zł wykonano – 32.312,43 zł w 95,34% , w tym:

Środki w kwocie 980,00 zł zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców, kwotę 31.332,43 zł przeznaczono na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 238.228,00 zł wykonano 169.567,91 zł, co stanowi 71,18 %.

Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej	2.500,00 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56.627,17 zł
- udział w akcjach pożarniczych	23.172,25 zł
- wykonanie remontów bieżących strażnic i sprzętu	26.889,28 zł
- dotacje dla jednostek OSP	5.860,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą	54.519,21 zł
(zakup paliwa, okresowe przeglądy oraz zakup części i remont sprzętu strażackiego, energia, zakup części umundurowania strażaków, ubezpieczenia pojazdów strażackich)	

Ustalona rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana (plan – 52 000,00 zł), ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 85.440,00 zł wykonano 81.493,81 zł, co stanowi 95,38 %,

tj. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od pożyczki w NFOS i GW.

Spłaty odsetek oraz głównych zobowiązań dokonywane były terminowo.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie rozdysponowano środków z rezerwy ogólnej w kwocie 7.547,00 zł, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.557.171,00 zł wykonano 4.939.936,73 zł tj. 88,89 %.

w tym na:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych	3.548.624,49 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256.998,98 zł
- przedszkola (różne formy)	481.842,14 zł
- dowożenie uczniów do szkół	236.984,87 zł
- wydatki na utrzymanie stołówek	280.308,13 zł
- stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	33.763,14 zł
- bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	30.009,98 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.655,00 zł
Pozostała działalność (m.in: fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla n-li emerytów itp.)	67.750,00 zł

851- OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 69.445,92 zł na plan 34.798,09 zł co stanowi 50,11 % i zostały przeznaczone m. in. na:

- dotacja dla Szpitala	10.000,00 zł
- zwalczanie narkomanii	737,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.851,09 zł
- pozostała działalność (wydanie decyzji administracyjnej)	210,00 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 oraz diety, wynagrodzenia i szkolenia dla członków komisji.

852- POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 916.131,56 zł na plan 1.228.847,00 zł, co stanowi 74,55 %, w tym:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej (5 osób)	178.938,27 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.608,59 zł
- zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych	113.183,59 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	224.397,76 zł
- pozostała działalność (m.in. dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe, prace społ-użyteczne..)	24.595,54 zł
- działalność Klubu Seniora w Złotej	21.409,11 zł
- wydatki na utworzenie Klubu Seniora w Chrobrzu	156.988,22 zł
- projekt unijny Świetlica środowiskowa miejscem nauki i zabawy	182.510,48 zł
- wydatki inwestycyjne	5.500,00 zł

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 7 000,00 zł wykonano 4 000,00 zł co stanowi 57,14 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- dotację dla organizacji pozarządowej	4.000,00 zł
--	-------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 104.220,00 zł wykonano 84.331,07 zł co stanowi 80,92 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne, stypendia)	29.546,00 zł
- świetlice szkolne	54.785,07 zł

855- RODZINA

Plan 5.754.324,00 zł wykonano 5.612.531,59 zł co stanowi 97,54 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze	3.873.300,61 zł
- świadczenia rodzinne	1.562.069,88 zł
- wydanie Kart Dużej Rodziny	62,00 zł
- pomoc rodzinom zastępczym oraz wspieranie rodzin	150.580,60 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26.518,50 zł

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.867.223,00 zł wykonano 1.684.674,34 zł, co stanowi 90,22 % planowanej kwoty na wydatki.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| • wydatki inwestycyjne | 825.304,28 zł |
| • gospodarka odpadami (wywóz odpad. komunalnych, sprzątanie poczy itp.) | 443.983,89 zł |
| • utrzymanie czystości oraz terenów zieleni na terenie gminy | 68.751,81 zł |
| • oświetlenie placów, dróg, ulic (energia) | 172.502,33 zł |
| • wymiana, montaż, konserwacja oświetlenia ulicznego | 62.305,50 zł |
| • wydatki związane z ochroną środowiska i klimatu | 83.473,30 zł |
| • wydatki związane z opieką nad zwierzętami | 28.353,23 zł |

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 268.330,00 zł, wykonano 215.378,03 zł tj. w 80,27 %.

-Środki w tym dziale zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej (143.254,03 zł) na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch filii: w Chrobrzu i Pelczyskach. Z otrzymanej dotacji GBP dokonała rozliczenia finansowego.

Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 47.401,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 24.723,00 zł

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 588.830 zł wykonano 22.756,44 zł, co stanowi 3,86%.

Środki zostały przeznaczone na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy, utrzymanie w dobrej kondycji stadionu sportowego, wynagrodzenie trenera dzikich drużyn, ubezpieczenia uczestników zawodów. Nie przystąpiono do realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia wieloletniego- Budowa boiska szkolnego w Złotej. Udzielono dotacji dla klubu sportowego.

Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy za 2020 rok prowadzona była w sposób gospodarny, bardzo oszczędny, celowy i prawidłowy. Wydatki zostały wykonane w 88,10 % 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 2021 roku.

Na koniec roku gmina posiadała ogółem 517.989,50 zł zobowiązań niewymagalnych, powstałych przede wszystkim ze zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec wykonawców usług i dostaw materiałów.

Zobowiązania powyższe zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącach: luty i marzec 2021 roku.

Zadłużenie

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2020 roku wynosiło 4.880.350,27 zł (co stanowi 24,30 % 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 Pińczowie wynosi | 1.852.460,00 zł |
| - z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie wynosi | 2.347.890,27 zł |

Gmina nie udzielała w 2020 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym działał jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Przychody za 2020 ogółem wynosiły 1.079.325,34 zł
w tym:

- sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków i pozostałe usługi 1.027.935,53 zł
- wpłacone odsetki 1.974,81 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków 49.415,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 68.860,28 zł

Koszty i inne obciążenia w Zakładzie Komunalnym za 2020 r. kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń 714.181,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.349,45 zł
- odpis na ZFŚS 16.401,75 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia 40.437,10 zł
- zakup usług remontowych i usług pozostałych (remonty bieżące, badanie wody, ścieków, czynsze, usługi telefoniczne, udział w szkoleniach itp.) 68.697,82 zł
- zakup energii elektrycznej 93.372,89 zł
- zakup materiałów (do remontów , oleju napędowego, sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości, itp.) 107.449,04 zł
- wydatki na środki bhp, delegacje, badania pracowników 3.752,08 zł
- pozostałe koszty (podatki od nieruchomości oraz pozostałe podatki) 3.212,86 zł
- zakupy inwestycyjne 55.881,00 zł
- inne obciążenia (zwiększenie kosztów) 5.461,98 zł

Razem koszty i inne obciążenia 1.111.197,94 zł

Wykonanie kasowe podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu rozliczenia za rok budżetowy 2020 – 3.657,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2020 r. wynosił 33.330,68 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 2020 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 2.386.677,81 zł na plan 3.117.412,00 zł, co stanowi 76,56 %.

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. Asfaltowa droga do każdego siedliska – Przebudowa dróg lokalnych dojazdowych na terenie gminy Złota 835.014,26 zł
2. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin 798.804,28 zł
3. Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszyce-Kolosy od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb 106.642,97 zł
4. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Złota- budowa zbiornika wyrównawczego i przepompowni sieciowej 459.306,34 zł
5. Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych 8.000,00 zł

6. Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w UG	13.284,00 zł
7. Projekt - Klub Seniora w Pełczyskach	5.500,00 zł
8. Budowa oświetlenia ulicznego	9.500,00 zł
9. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nieprowicach	24.723,00 zł
10. Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Kostrzeszyn (Górki) dł. 240 mb	32.581,96 zł
11. Zakup piaskarki	4.920,00 zł
12. Zakup piaskarki	17.220,00 zł
13. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn." Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota"	17.000,00 zł
14. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu do szpitala	10.000,00 zł
15. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na Przebudowę drogi nr 0077T Probołowice - Miernów-Stawiszycze odc. w m. Miernów o dł. 864 mb.	44.181,00 zł

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK*(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 326,38	450 646,59	67,53
	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	216 474,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	450 852,38	450 646,59	99,95
		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	1 294,21	86,28
		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) ustawami	449 352,38	449 352,38	100,00
600			Transport i łączność	44 000,00	42 430,00	96,43
	60017		Drogi wewnętrzne	44 000,00	42 430,00	96,43
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	42 430,00	96,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 604,00	113 528,53	100,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 604,00	113 528,53	100,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 741,67	91,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	414,00	414,00	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 charakterze	83 190,00	84 845,19	101,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	334,77	334,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	18 200,00	95,79
		0830	Wpływy z usług	0,00	81,30	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 900,00	6 900,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	193 161,00	178 058,49	92,18

75011		Urzędy wojewódzkie	63 936,00	62 065,86	97,07
	2360	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,56	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) ustawami	63 936,00	62 058,11	97,06
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410,00	678,31	28,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	46,00	4,60
	0740	Wpływy z dywidend	210,00	90,00	42,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	542,31	108,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 325,93	79,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826,00	25 325,93	79,58
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 989,00	89 989,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 989,00	89 989,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 892,00	32 312,43	95,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	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	980,00	980,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 912,00	31 332,43	95,20
	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	32 912,00	31 332,43	95,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 071 223,92	3 844 232,07	94,42
	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 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	291 690,00	290 886,00	99,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	241 300,00	242 770,00	100,61

	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 346,00	9 357,00	100,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 800,00	30 642,00	99,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 344,00	7 561,00	80,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	546,00	78,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	10,00	5,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 609 404,00	1 447 314,52	89,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	264 055,00	189 831,88	71,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 085 578,00	1 027 434,59	94,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 180,00	850,88	72,11
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 425,00	112 765,50	96,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	9 088,00	41,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 800,00	96 344,00	100,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 366,00	2 958,19	46,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 041,48	89,35
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 130,92	68 921,06	96,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 510,00	12 564,00	100,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 214,92	55 951,22	96,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	406,00	405,84	99,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 098 399,00	2 037 110,49	97,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 399,00	2 035 964,00	97,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 146,49	57,33
758		Różne rozliczenia	7 456 297,00	7 456 297,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 087 869,00	3 087 869,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 869,00	3 087 869,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 437,00	81 437,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	81 437,00	81 437,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 786 991,00	3 786 991,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 991,00	3 786 991,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	310 131,00	272 789,23	87,96
	80101	Szkoły podstawowe	52 460,00	51 322,50	97,83
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,88	X
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	6 638,28	147,52
		0970 Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	39 679,34	92,28

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 938,00	5 73,00	8,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	5 738,00	100,00
80104		Przedszkola	80 251,00	79 175,56	98,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 926,50	82,11
	0830	Wpływy z usług	8 260,00	8 258,06	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 991,00	65 991,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 865,00	35 865,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00	35 865,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	70 669,29	68,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	40 318,29	73,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	30 351,00	63,23
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 617,00	30 018,88	98,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,90	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) ustawami	30 617,00	30 009,98	98,02
851		Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,00
852		Pomoc społeczna	604 914,00	555 819,98	91,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 338,00	6 886,87	93,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 338,00	6 886,87	93,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 462,00	4 368,00	67,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 462,00	4 368,00	67,60
	85216	Zasiłki stałe	98 979,00	95 875,34	96,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 979,00	95 875,34	96,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 540,00	49 651,78	100,23

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,78	X
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 540,00	49 540,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	850,60	94,51
	0830	Wpływy z usług	900,00	850,60	94,51
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 220,00	11 220,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 220,00	11 220,00	100,00
85295		Pozostała działalność	430 475,00	386 966,99	89,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 583,00	121 074,99	73,57
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 314,00	246 314,35	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 578,00	19 577,65	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 020,00	23 636,80	84,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 020,00	23 636,80	84,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 020,00	23 636,80	84,36
855		Rodzina	5 641 274,00	5 576 588,42	98,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 862 105,00	3 860 508,56	99,96
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 862 105,00	3 860 508,56	99,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 517,00	1 548 341,84	56,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583 517,00	1537 737,94	97,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 603,90	75,74
85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	62,92	44,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,92	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) ustawami	140,00	62,00	44,29
85504		Wspieranie rodziny	153 349,00	141 156,60	92,05
	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	153 349,00	141 156,60	92,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 163,00	26 518,50	94,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 163,00	26 518,50	94,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 326,00	1 535 202,53	99,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	451 632,00	460 504,11	101,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	449 252,00	457 479,83	101,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 080,00	1 711,28	158,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 313,00	101,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 059 040,00	1 046 252,80	98,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	38,47	96,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00	275 730,23	104,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	587,16	117,43
	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	406 063,00	403 757,04	99,43
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	388 437,00	366 139,90	94,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	8 256,43	92,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	756,43	6,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	502 805,00	1 661,38	0,33
	92601	Obiekty sportowe	502 805,00	1 661,38	0,33
	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	1 662,00	1 661,38	99,96
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z	438 500,00	0,00	0,00

		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			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 643,00	0,00	0,00
Razem:			21 216 220,30	20 083 413,45	94,66

W O K T
mgr Tadeusz Sulek

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 732,38	928 640,95	98,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 880,00	459 306,34	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	11 570,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 474,00	216 474,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 836,00	242 832,34	99,99
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	19 892,23	90,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 892,23	90,42
	01095		Pozostała działalność	451 852,38	449 442,38	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	704,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,23	50,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,98	983,98	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 381,83	2 971,83	67,82
		4430	Różne opłaty i składki	440 541,55	440 541,55	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	49 415,00	89,85
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	49 415,00	98,83
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	49 415,00	98,83
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 386 448,00	1 197 642,76	86,38
	6014		Drogi publiczne powiatowe	47 142,00	44 181,00	93,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 142,00	44 181,00	93,72
	60016		Drogi publiczne gminne	254 206,00	170 612,57	67,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 419,00	44 987,75	58,87
		4270	Zakup usług remontowych	55 239,00	38 031,86	68,85
		4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	59 600,86	69,91

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	3 750,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	254,10	7,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 848,00	1 848,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 140,00	99,28
	60017		Drogi wewnętrzne	1 054 045,00	982 849,19	93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 610,00	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 345,00	974 239,19	93,20
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 055,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 055,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 750,00	157 501,06	83,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 140,00	156 195,06	83,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	681,95	40,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	18 834,80	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 394,35	79,96
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 623,87	83,69
		4270	Zakup usług remontowych	89 585,00	83 411,16	93,11
		4300	Zakup usług pozostałych	29 745,00	15 621,67	52,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 627,26	98,72
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	4 000,00	56,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	80,00
	70095		Pozostała działalność	1 610,00	1 306,00	81,12
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 310,00	1 306,00	99,69
750			Administracja publiczna	2 949 232,00	2 666 188,27	90,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 936,00	62 058,11	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 005,00	29 479,56	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 216,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	5 426,55	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 900,00	99,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 932,00	148 789,87	99,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 082,00	142 081,32	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	488,01	40,67
		4220	Zakup środków żywności	1 090,00	663,00	60,83

	4300	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 557,54	99,96
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 962,00	2 226 505,04	89,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	6 197,19	73,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 476,00	1 433 002,44	90,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 700,00	108 191,52	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 339,00	219 173,15	79,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	17 502,35	83,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 050,00	41 047,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 486,00	62,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 723,00	59 445,42	87,78
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	545,75	21,83
	4260	Zakup energii	23 150,00	22 838,37	98,65
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 334,40	95,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	2 899,00	65,89
	4300	Zakup usług pozostałych	206 468,00	192 969,09	93,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 428,36	87,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	7 312,13	77,79
	4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	3 397,10	19,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 556,00	39 557,51	95,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 994,26	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 284,00	98,40
75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 325,93	79,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 985,84	11 985,84	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 958,40	8 358,40	59,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,22	3 497,22	79,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,54	498,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 326,00	35 577,15	67,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	17 605,02	89,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20 226,00	17 972,13	88,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 989,00	89 988,39	99,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 989,00	89 988,39	100,00
	75095		Pozostała działalność	80 261,00	77 943,78	97,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 861,00	66 860,40	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	2 668,00	88,93
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	7 200,98	79,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 214,40	93,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 892,00	32 312,43	95,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,00	771,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	66,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 912,00	31 332,43	95,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	19 400,00	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	950,27	93,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	77,20	89,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 651,00	2 897,66	79,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	217,30	79,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 228,00	169 567,91	71,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 728,00	167 067,91	90,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 860,00	5 860,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	241,50	40,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 172,25	96,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 270,00	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 642,20	91,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	3 748,15	71,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	174,05	24,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 070,00	33 792,77	91,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 435,00	23 181,78	91,14
		4260	Zakup energii	17 300,00	15 466,29	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	30 190,00	26 889,28	89,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 550,00	86,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	4 289,00	99,98

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	790,64	50,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	85 440,00	81 493,81	95,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 440,00	81 493,81	95,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 440,00	81 493,81	95,38
758			Różne rozliczenia	7 547,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 547,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 547,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 557 171,00	4 939 936,73	88,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 834 725,00	3 548 624,49	92,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 220,64	148 279,77	90,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 360,00	2 355 422,89	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 425,00	181 680,10	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 350,00	382 588,68	86,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 200,00	38 078,86	72,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 850,00	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	157 523,37	67,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 769,36	12 243,28	77,64
		4260	Zakup energii	34 000,00	18 288,71	53,79
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	48 702,90	79,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 787,00	69,68
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	73 960,89	83,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 843,73	43,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 350,00	15,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 900,00	120 152,94	90,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	571,37	28,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	300,00	8,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 445,00	256 998,98	80,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	12 590,98	81,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 760,00	178 820,54	88,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 135,00	16 001,42	99,17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 520,00	30 706,99	72,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	2 085,77	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	953,89	14,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 266,27	42,21
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 835,57	35,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	202,00	25,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 279,85	41,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	9 255,70	82,13
80104		Przedszkola	393 415,00	332 227,95	84,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 573,75	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 761,00	199 113,17	88,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 375,00	16 374,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,00	33 007,68	76,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	1 778,80	29,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 714,57	61,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 178,46	63,57
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 398,59	62,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 117,46	77,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 374,00	44 616,36	83,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	10 354,54	89,26
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 367,00	149 614,19	83,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	5 810,46	79,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 542,00	92 569,98	93,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	5 559,81	60,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	15 083,28	75,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	1 353,95	50,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 206,38	37,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	525,03	21,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 287,88	42,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	202,00	33,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 320,82	58,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	19 013,99	92,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	4 680,61	68,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 250,00	236 984,87	80,27

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	713,53	71,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 799,00	137 921,05	85,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	11 551,86	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	22 860,37	76,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 611,00	68,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	695,00	34,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	26 591,11	70,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 850,00	52,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 466,00	16 044,70	71,42
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 536,00	64,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	6 971,00	96,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 508,00	87,70
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 131,25	80,80
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 690,00	3 655,00	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 290,00	2 460,00	29,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	1 195,00	16,37
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 872,00	280 308,13	77,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	329,99	27,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 286,00	146 908,50	92,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 794,00	10 540,05	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	21 807,35	78,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 014,57	73,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	10 881,28	35,68
		4220	Zakup środków żywności	103 000,00	68 879,40	66,87
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 010,00	40,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 344,99	74,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 592,00	6 592,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 990,00	33 763,14	61,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	460,97	46,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	26 126,67	74,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 712,13	64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	570,60	58,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	598,20	19,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 007,97	22,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	1 286,60	97,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 617,00	30 009,98	90,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 617,00	30 009,98	90,02
	80195		Pozostała działalność	70 800,00	67 750,00	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 000,00	62,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	62 750,00	99,92
851			Ochrona zdrowia	69 445,92	34 798,09	50,11
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 120,00	737,00	12,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	737,00	17,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 115,92	23 851,09	44,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	22 240,44	68,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 521,92	1 610,65	16,92
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 228 847,00	916 131,56	74,55
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	178 938,27	71,58
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	178 938,27	71,58

85203		Ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
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.	12 338,00	8 608,59	69,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 338,00	8 608,59	69,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 462,00	17 308,25	80,65
	3110	Świadczenia społeczne	21 462,00	17 308,25	80,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900,00	2 457,48	84,74
	3110	Świadczenia społeczne	1 950,00	1 874,46	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	583,02	97,17
85216		Zasiłki stałe	129 333,00	95 875,34	74,13
	3110	Świadczenia społeczne	129 333,00	95 875,34	74,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 590,00	224 397,76	85,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	789,82	39,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 0003,09	144 761,57	87,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 884,38	91,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 313,41	22 084,85	75,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,50	3 293,46	43,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 074,00	41,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 821,28	99,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	484,00	48,40
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 803,49	93,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 129,40	57,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 196,85	59,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	4 909,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	303,00	86,57
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,84	3 862,50	94,42
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

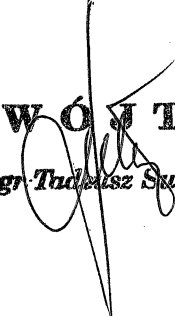
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	21 119,00	19 312,90	91,45
		3110	Świadczenia społeczne	21 119,00	19 312,90	91,45
85295			Pozostała działalność	522 905,00	369 232,97	70,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 418,00	25 032,77	50,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929,00	1 989,67	50,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 138,15	45,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 579,00	7 018,30	39,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00	557,85	39,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 368,00	721,82	30,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	187,00	57,41	30,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	14 985,62	58,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 584,00	22 584,90	57,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 146,00	1 795,10	57,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 037,00	35 170,50	81,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 349,00	44 801,24	88,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	3 560,91	89,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 946,00	39 919,52	97,49
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 254,00	3 172,90	97,51
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 679,56	96,83
		4270	Zakup usług remontowych	159 547,00	122 385,00	76,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 863,66	81,82
		4307	Zakup usług pozostałych	46 070,00	28 993,64	62,93
		4309	Zakup usług pozostałych	3 662,00	2 304,45	62,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 229,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	55,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	4 000,00	57,14
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	4 000,00	57,14
		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	7 000,00	4 000,00	57,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 220,00	84 331,07	80,92
	85401		Świetlice szkolne	69 910,00	54 785,07	78,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	2 536,77	73,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 180,00	40 610,24	80,93

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 301,38	90,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00	6 363,62	68,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	753,06	63,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	1 220,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 930,00	29 546,00	87,08
		3240	Stypendia dla uczniów	33 930,00	29 546,00	87,08
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 754 324,00	5 612 531,59	97,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 895 105,00	3 873 300,61	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	3 828 176,00	2 827 745,90	73,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 079,00	30 226,42	65,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 704,47	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,00	4 559,56	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	695,57	86,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 737,29	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 007,37	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	35,10	70,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,93	2 588,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 00,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 517,00	1 562 069,88	96,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 517,00	1 494 255,94	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 550,00	46 837,54	79,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 877,68	77,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 793,77	64,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 737,28	93,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	598,48	74,81
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 052,87	89,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,36	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 808,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 107,68	92,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	62,00	32,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	62,00	32,63

85504		Wspieranie rodziny	158 349,00	141 156,60	89,14
	3110	Świadczenia społeczne	146 522,00	138 300,00	94,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	358,60	32,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	49,00	16,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,00	2 000,00	28,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80
85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	9 424,00	17,45
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	9 424,00	17,45
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 163,00	26 518,50	94,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 163,00	26 518,50	94,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 223,00	1 684 674,34	90,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	451 632,00	443 895,89	98,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	161,62	40,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 833,00	48 801,25	92,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 302,09	88,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 700,00	11 682,00	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	8 198,77	86,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 131,16	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	255,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 560,00	369 559,24	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	254,50	84,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	88,00	3,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	88,00	8,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	68 751,81	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 751,81	98,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	922 000,00	852 248,38	92,43
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 319,00	94,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	31 125,10	62,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 063,00	403 757,04	99,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 437,00	395 047,24	90,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 736,00	244 307,83	79,91
	4260	Zakup energii	178 581,00	172 502,33	96,60
	4270	Zakup usług remontowych	39 555,00	30 482,20	77,06
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	31 823,30	97,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	9 500,00	17,27
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	9 840,00	50,46
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 840,00	50,46
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	20 189,20	80,76
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 189,20	80,76
90095		Pozostała działalność	69 055,00	45 353,23	65,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	703,23	35,16
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 650,00	86,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	17 000,00	48,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 330,00	215 378,03	80,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 330,00	72 124,00	73,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	556,00	8,55
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	35 845,00	66,38
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	91,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	24 723,00	95,71
	92116	Biblioteki	170 000,00	143 254,03	84,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	143 254,03	84,27
926		Kultura fizyczna	588 830,00	22 756,44	3,86
	92601	Obiekty sportowe	547 030,00	1 734,00	0,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	621,00	20,70
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 113,00	46,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 930,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 800,00	21 022,44	50,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	4 340,00	28,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	3 925,00	43,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	790,44	22,58
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 817,00	82,13
	4430	Różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	100,00
Ogółem			21 335 660,30	18 797 300,04	88,10

WÓJT

mgr Tadeusz Sulch

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE
GMINY ZA 2020 ROK
(wg działów)**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 294,21	86,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 604,00	113 528,53	100,82
750	Administracja publiczna	7 410,00	686,06	9,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 071 223,92	3 844 232,07	94,42
801	Oświata i wychowanie	166 960,00	130 225,25	78,00
852	Pomoc społeczna	900,00	962,38	106,93
855	Rodzina	14 000,00	10 604,82	75,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 172,00	737 616,40	101,30
926	Kultura fizyczna	1 662,00	1 661,38	99,96
RAZEM		5 104 431,92	4 840 811,10	94,84

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Tabela Nr 5

**WYKONANIE
DOCHODÓW OGÓŁEM, DOTACJI I SUBWENCJI
ZA 2020 ROK
(wg działań)**

DZIAŁ I A E	TREŚĆ	DOCHODY OGÓŁEM		DOTACJE OTRZYMANE											
				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	667 326,38	450 646,59	665 826,38	449 352,38	449 352,38	449 352,38			216 474,00	0,00				
600	Transport i łączość	44 000,00	42 430,00	44 000,00	42 430,00							44 000,00	42 430,00		
700	Gospodarka mieszkanio wa	112 604,00	113 528,53												
750	Administracja publiczna	193 161,00	178 058,49	185 751,00	177 372,43	95 762,00	87 384,04			89 989,00	89 988,39				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	33 892,00	32 312,43	33 892,00	32 312,43	33 892,00	32 312,43								

756	Dochody od osób pr. od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiad. osob. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	4 071 223,92	3 844 232,07																	
758	Różne rozliczenia	7 456 297,00	7 456 297,00	7 456 297,00	7 456 297,00													7 456 297,00	7 456 297,00	
801	Oświata i wychowanie	310 131,00	272 789,23	143 171,00	142 563,98	30 617,00	30 009,98	112554,00	112 554,00											
851	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00													
852	Pomoc społeczna	604 914,00	555 819,98	604 014,00	554 857,60			338122,00	288 965,60	265 892,00	265 892,00									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 020,00	23 636,80	28 020,00	23 636,80			28 020,00	23 636,80											
855	Rodzina	5 641 274,00	5 576 588,42	5 627 274,00	5 565 983,60	5 627 274,00	5 565 983,60													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 362,00	1 535 202,53	794 500,00	769 896,94					794 500,00	769 896,94									
926	Kultura fizyczna	502 805,00	1 661,38	501 143,00	0,00					501 143,00	0,00									
	R A Z E M	21 216 220,30	20 083 413,45	16 084 098,38	15 214 913,16	5 658 101,00	6 165 252,43	478696,00	425 156,40	1 867 998,00	1 125 777,33	44 000,00	42 430,00	7 456 297,00	7 456 297,00					

mgr Tomasz Jurek

Tabela nr 6

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DEŁGU PUBLICZNEGO JEDNOSTKI; DOTACJE BIEŻĄCE; WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2020 rok
(wg działów)

DZIAŁ	TREŚĆ	Z TEGO :																									
		WYDATKI BIEŻĄCE						WYNAGRODZENIA I POCHODNE				ZADANIA ZLECONE i WŁASNE – bieżące,				OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI				DOTACJE bieżące udzielone				WYDATKI MAJĄTKOWE			
		PLAN	WYK	%	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 leśnictwo	485 422,38	469 334,61	96,69	4 855,02	4 855,02	100	449 352,38	449 352,38	100							459 310,00	459 306,34	100								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	49 415,00	89,85										50 000,00	49 415,00	98,83											
600	Transport i łączność	271 661,00	157 082,57	57,82	6 200,00	0,00	0										1 114 787,00	1 040 560,19	93,34								
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 750,00	149 501,06	83,17	21 410,00	19 516,75	91,16										10 000,00	8 000,00	80,00								
750	Administracja publiczna	2 935 732,00	2 652 904,27	90,37	2 037 846,76	1 824 177,26	89,51	95 762,00	87 384,04	91,25							13 500,00	13 284,00	98,40								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	33 892,00	32 312,43	95,34	9 868,00	9 797,47	99,29	33 892,00	32 312,43	95,34																	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 228,00	169 567,91	71,18	62 102,00	56 627,17	91,18																				
757	Obsługa długu publicznego	85 440,00	81 493,81	95,38							85 440,00	81 493,81	95,38														

Tabela nr 7

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 2020 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	w groszach	
									Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przeznaczony ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	449 352,38	449 352,38	449 352,38	100	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
2.	750	75011	2010	63 936,00	62 058,11	62 058,11	100	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
3.	750	75056	2010	25 326,00	25 325,93	25 325,93	100	Powszechny Spis Rolny	Powszechny Spis Rolny	-
4.	751	75101	2010	980,00	980,00	980,00	100	Prowadzenie rejestru wyborców	Prowadzenie rejestru wyborców	-
5.	751	75107	2010	32 912,00	31 332,43	31 332,43	100	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-
6.	801	80101	2030	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100	Realizacja zadań własnych	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnicтва”	-
7.	801	80103	2030	5 738,00	5 738,00	5 738,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
8.	801	80104	2030	65 991,00	65 991,00	65 991,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
9.	801	80106	2030	35 865,00	35 865,00	35 865,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
10.	801	80153	2010	30 617,00	30 009,98	30 009,98	100	Realizacja zadań własnych-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych -zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-
11.	851	85195	2010	210,00	210,00	210,00	100	Ochrona zdrowia	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	-

12.	852	85213	2030	7 338,00	6 886,87	6 886,87	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-
13.	852	85214	2030	6 462,00	4 368,40	4 368,40	100	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	--
14.	852	85216	2030	98 979,00	95 875,34	95 875,34	100	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	-
15.	852	85219	2030	49 540,00	49 540,00	49 540,00	100	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS-u	-
16.	852	85230	2030	11 220,00	11 220,00	11 220,00	100	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	-
17.	852	85295	2030	150 000,00	121 074,99	121 074,99	100	Realizacja zadań własnych w zakresie Senior +	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie „Senior +”	-
18.	852	85295	2030	14 583,00	0,00	0,00	0	Wsparciej seniora	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	-
19.	854	85415	2030	28 020,00	23 636,80	23 636,80	100	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	-
20.	855	85501	2060	3 862 105,00	3 860 508,56	3 860 508,56	100	Realizacja programu rodzina 500 Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych	-
21.	855	85502	2010	1 583 517,00	1 537 737,94	1 537 737,94	100	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	-
22.	855	85503	2010	140,00	62,00	62,00	100	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	-
23.	855	85504	2010	153 349,00	141 156,60	141 156,60	100	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	-
24.	855	85513	2010	28 163,00	26 518,50	26 518,50	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-
R a z e m				6 709 303,38	6 590 408,83	6 590 408,83	100	X		

W O J. T.
mgr Andrzej Kucharski

Tabela nr 8

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2020 roku

- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2020 roku	Wykonanie		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykorzystania wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85295	Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy (2020-2023)	265 892,00	182 510,48	68,64	Zadanie do wykonania w dalszych latach
Razem wydatki na przedsięwzięcia bieżące				265 892,00	182 510,48	68,64	
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-IV ETAP (2017-2020)	903 095,00	835 014,26	92,46	Zadanie do wykonania w dalszych latach
2.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin (2019-2020)	844 500,00	798 804,28	94,59	Zadanie rozpoczęte
3.	900	90005	Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota (2019-2021)	501 143,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte, przeniesione do wykonania w przyszłych latach
Razem wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				2 248 738,00	1 633 818,54	72,65	
O G Ó Ł E M				2 514 630,00	1 816 329,02	72,23	X

mgr Jolanta Słabka

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

- wykonanie za rok

Wykonanie wydatków za rok 2020											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykorzysta nia środków (kol.6:5)	Uwagi do stopnia realizacji
						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.	O10	O1010	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Złota- budowa zbiornika wyrównawczego i przepompowni sieciowej	459 310,00	459 306,34	252 836,00			216 474,00	100,00	Zadanie wykonane
2.	600	60016	Zakup piaskarki	5 000,00	4 920,00	4 920,00				98,40	Zadanie wykonane
3.	600	60016	Zakup piaskarki	17 300,00	17 220,00	17 220,00				95,54	Zadanie wykonane
4.	600	60017	Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszyc-Kolasy od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb	106 680,00	106 642,97	64 212,97		42 430,00		99,97	Zadanie wykonane
5.	600	60017	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Kostrzeszyn (Górki) dł. 240 mb	34 000,00	32 581,96	32 581,96				95,83	Zadanie wykonane
6.	700	70005	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych	10 000,00	8 000,00	8 000,00				80,00	Zadanie wykonane
7.	750	75023	Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w UG	13 500,00	13 284,00	13 284,00				98,40	Zadanie wykonane

8.	852	85295	Projekt - Klub Seniora w Pelczyskach	10 000,00	5 500,00	5 500,00		A. B. C. D.			55,00	Zadanie wykonane
9.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	30 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.			0,00	Zadanie nie wykonane
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	9 500,00	9 500,00		A. B. C. D.			38,00	Zadanie częściowo wykonane
11.	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach	35 055,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C. D.			48,50	Zadanie częściowo wykonane
12.	921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nieprowicach	25 830,00	24 723,00	24 723,00		A. B. C. D.			95,71	Zadanie wykonane
O g ó ł e m				771 675,00	698 678,27	449 777,93	0,00		42 430,00	216 474,00	90,54	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

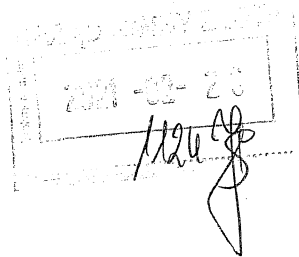
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

mgr Zdzisław Nielek

określenie nr 2
do Zespołu Nr 24/2021

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej
woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)

Złota dn. 26.02.2021 r.



Wójt Gminy Złota

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej
mgr Jolanta Piwowarska

Złota, 26.02.2021 r.

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:

Adresat:

Wójt
Gminy Złota

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

GBP za 2020 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 2020 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury w wysokości **143 254,03 zł.** Otrzymano dotację celową z Ministerstwa Kultury w wysokości **3 500,00 zł.** Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 0.00 zł.

Wydatki GBP.

Wydatki na pokrycie funkcjonowania Instytucji Kultury w 2020 roku ukształtowały się w wysokości **146 754,03 zł** na plan 173 500,00 zł co stanowi 85% planowanych wydatków.

Z tego wydatkowano na:

1. Zakup materiałów i energii	25 165,54 zł
2. Usługi obce	39 592,80 zł
3. Wynagrodzenia pracowników	67 629,77 zł
4. Świadczenia na rzecz pracownika	14 335,92 zł
5. Pozostałe wydatki	30,00 zł

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi

0,00 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Stan należności i zobowiązań	Kwota	
1. Należności	51	98
2. Zobowiązań	2 686	25
a) wymagalne	0	00
b) niewymagalne	0	00
Rozrachunki z dostawcami	2 686	25
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-27	00
Rozrachunki z ZUS	-24	98
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

Teresa Purchla

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

mgr Jolanta Piwowarska

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za 2020 rok**

	Plan	Wykonanie	
I. Przychody	173 500	146 754,03	% wyk
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170 000	143 254,03	85
2.Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	3 500	3 500,00	100
II. Wydatki	173 500	146 754,03	85
1.Zużycie materiałów i energii	36 100	25 165,54	70
- woda	1 000	196,69	20
- środki czystości	1 200	338,98	29
-artykuły biurowe, druki, papier, itp.	1 200	1 200	100
- zakup książek	7 000	7 000,00	100
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	14 000	11 263,52	81
- pozostałe materiały	11 700	5 166,35	45
2.Uслуги obce	44 000	39 592,80	90
- rozmowy telefoniczne Internet	6 000	5 922,80	99
-monitoring	7 200	4 009,80	56
- dostawa Internetu	800	550,00	69
- ścieki, śmieci	1 300	691,54	54
-pozostałe usługi	16 700	16 525,66	99
-usługi remontowe	12 000	11 893,00	99
3. Wynagrodzenia	71 000	67 629,77	96
- osobowe pracowników	71 000	67 629,77	96
4.Świadczenia na rzecz pracowników	21 100	14 335,92	68
- ZFSS	3 101	3 100,53	99
-składki ZUS (pracodawca)	17 299	10 688,38	62
-szkolenia pracowników	500	379,00	76
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	168,01	84
5.Pozostałe	1 300	30,00	3
-różne opłaty i składki	800	0	0
-delegacje służbowe	500	30,00	6
6.Amortyzacja	0	0	0
RAZEM WYDATKI		146 754,03	
RAZEM PRZYCHODY		5,77	
Wynik finansowy z działalności	-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

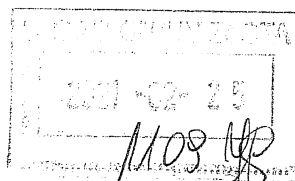
Teresa Purchla

KIEROWNIK

Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

mgr Jolanta Piwowarska

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



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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za rok 2020 r.

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

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

Plan łącznych dochodów na 2020 rok ustalono na kwotę **1 591 500,00 zł** a plan kosztów na **1 381 900,00 zł**.

W grudniu ubiegłego roku, konieczna była korekta planu finansowego w zakresie rozkładu kosztów lecz ich łączna wysokość, podobnie jak i przychodów, pozostała bez zmian.

Łączny dochód roczny wyniósł **1 651 785,95 zł**, co stanowi **103,8 %** planu, w tym zaplanowano pozostałe dochody, nie pochodzące z kontraktu z NFZ, w kwocie **25 500,00 zł** wykonano **37 842,21 zł**, co stanowi **114,4 %** planu. Tak wysoki wynik pozostałych dochodów w stosunku do pierwotnych założeń, wynika z przekazanych Zakładowi przez Powiat Pińczowski, środków do walki z pandemią COVID-19 na kwotę **12 796,06 zł**.

Plan kosztów na rok 2020 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni oraz przewidywany wzrost kosztów utrzymania Zakładu, w szczególności związane z walką z pandemią COVID-19.

Koszty roczne wyniosły **1 352 394,70 zł**, co stanowi **97,9%** planu.

Koszty poniesione przez Zakład w 2020 roku to:

– zużycie materiałów i energii	480620,25 zł
– usługi obce	181 099,20 zł
– podatki i opłaty	4 555,00 zł
– wynagrodzenia	961 673,17 zł
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 876,08 zł
– pozostałe koszty	6 811,04 zł
– amortyzacja	27 759,96 zł

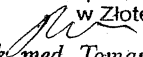
KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo nieuregulowanych zobowiązań krótkoterminowych wynosiło **8 994,73 zł** i zostało uregulowane w styczniu 2021 roku.

Jak wynika z powyższych danych, koszty na koniec 2020 roku, są niższe od dochodów o kwotę **299 391,25 zł**

Dodatni wynik finansowy wynika z właściwej polityki rachunkowości SZOZ w Złotej oraz racjonalnej gospodarki materiałowej i przestrzegania zasad dyscypliny finansowej. Ponadto, w roku 2020, poza stałymi dochodami z NFZ, do Zakładu wpłynęły środki wynikające z konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego w dobie epidemii a także dodatkowe opłaty za porady dla pacjentów z dodatnim wynikiem COVID-19.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawiają tabele, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej

lek. med. Tomasz Woźniak

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

w ZŁOTEJ

28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie

REGON: 291119362, tel. 41 3561602

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTEJ (PRZYCHODY) NA ROK 2020

OPIS PRZYCHODÓW	PLAN na 2020 rok	Wykonanie - stan na 31.12.2020
Przychody z NFZ	1 566 000,00 zł	1 613 943,74 zł
Pozostałe przychody	25 500,00 zł	37 842,21 zł
SUMA:	1 591 500,00 zł	1 651 785,95 zł

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

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO (KOSZTY) OD DN.04.12.2020 ORAZ WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2020

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w ZŁOTEJ 28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81 woj. świętokrzyskie REGON: 291119362, tel. 41 3561602	PLAN na 2020 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2020	Zmiana planu kosztów na dzień 04.12.2020	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020
Amortyzacja	35 000,00 zł	1 985,00 zł	30 000,00 zł	27 759,96 zł
Zużycie materiałów i energii	95 700,00 zł	26 888,15 zł	50 000,00 zł	48 620,25 zł
Usługi obce	206 000,00 zł	90 982,73 zł	185 000,00 zł	181 099,20 zł
Podatki i opłaty	5 100,00 zł	4 555,00 zł	5 100,00 zł	4 555,00 zł
Wynagrodzenia	902 000,00 zł	449 164,49 zł	972 800,00 zł	961 673,17 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 000,00 zł	63 504,12 zł	132 000,00 zł	121 876,08 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 100,00 zł	2 468,00 zł	7 000,00 zł	6 811,04 zł
SUMA:	1 381 900,00 zł	639 547,49 zł	1 381 900,00 zł	1 352 394,70 zł

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

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

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2020

Wynik	Plan roczny	Wykonanie planu rocznego
Razem przychody	1 591 500,00 zł	1 651 785,95 zł
Razem koszty	1 381 900,00 zł	1 352 394,70 zł
Wynik finansowy za rok 2020	+ 209 600,00 zł	+ 299 391,25 zł

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

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

MIENIE KOMUNALNE
na dzień 31.12.2020 rok

**Informacja o zaistniałych zmianach w stanie mienia komunalnego
Gminy Złota w roku 2020**

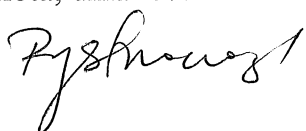
I. Grunty sprzedane w 2020 roku

Nieprawice działka 196 o pow. 0,0500 ha – wartość 58,00 zł

Po weryfikacji wartość gruntów wynosi ogółem **2 674 494,75 zł** (w tym drogi-
2 028 153,50 zł
pozostałe grunty **646 341,25 zł**

Sporządził: Robert Bystrzanowski

Złota, dnia 07.01.2021



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złota na dzień 31.12.2020

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	44,1868	236	-	-
	- grunty orne	ha	17,4822	80	-	-
	- sady	ha	0,31	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	-	-
	Nie użytki	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	167,0214	2421	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,8144	19	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	0,0060	1	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	8,0598	20	-	-
	- 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	0,06670	0	-	-

Sporządził: Robert Bystrzanowski

Złota, dnia 07.01.2021

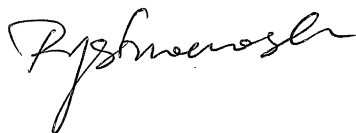


Zestawienie dróg 31.12.2020					
Lp.	Nieruchomość gruntowa	Powierzchnia w ha			wartość w zł na 31.12.2020
		31.12.2019r.	Zwiększenia +	31.12.2020r.	
			Zmniejszenia -		
1.	Biskupice	3,2500		3,2500	17915,00
2.	Chroberz	15,9397		15,9397	164329,50
3.	Kostrzeszyn	9,8911		9,8911	199088,50
4.	Miernów	2,6495		2,6495	58596,50
5.	Niegosławice	9,2400		9,2400	204365,00
6.	Nieprawice	12,7183		12,7183	177340,00
7.	Pełczyska	19,1596		19,1596	404831,00
8.	Probołowice	5,9736		5,9736	48446,00
9.	Rudawa	5,4000		5,4000	75550,00
10.	Stawiszycze	9,9900		9,9900	294700,00
11.	Wojśławice	6,3900		6,3900	63900,00
12.	Złota	26,6200		26,6200	131742,00
13.	Żurawniki	4,0300		4,0300	141050,00
14.	Wola Chrobberska	4,6300		4,6300	46300,00
	Ogółem	135,8818	0,00	135,8818	2028153,50

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

Sporządził: Robert Bystrzanowski

Złota, dnia 07.01.2021

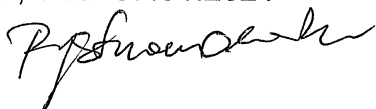


Zestawienie gruntów 31.12.2020					
Lp.	Nieruchomość gruntowa	Powierzchnia w ha			wartość w zł na 31.12.2020
		31.12.2019r.	Zwiększenia +	31.12.2020r.	
			Zmniejszenia -		
1.	Biskupice	3,7200		3,7200	55386,00
2.	Chroberz	20,9876		20,9876	225608,00
3.	Kostrzeszyn	2,8310		2,8310	15916,00
4.	Miernów	3,0366		3,0366	2941,00
5.	Niegostawice	2,4400		2,4400	24413,00
6.	Nieprawice	6,7640	-0,0500	6,7140	50992,00
7.	Pełczyska	3,1565		3,1565	8775,00
8.	Probołowice	2,2924		2,2924	2623,00
9.	Rudawa	1,9600		1,9600	19241,00
10.	Stawiszycze	1,9573		1,9573	2273,00
11.	Wojstawice	2,3800		2,3800	51122,00
12.	Złota	26,2070		26,2070	183334,25
13.	Żurawniki	1,3200		1,3200	1517,00
14.	Wola Chroborska	0,2200		0,2200	2200,00
	Ogółem	79,2724	-0,0500	79,2224	646341,25

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

Sporządził: Robert Bystrzanowski

Złota, dnia 07.01.2021



Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Złota na dzień 31.12.2020

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 2020 rok	Dochody wykonane na 31.12.2020 rok	Dochody planowane 2021 rok	(w%) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	25 900,00	25 100,00	88 000,00	96,91	700 70005 0770 700 70005 0870
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	0,00	0,00	55 500,00	0,00	700 70005 0770
	-sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż gruntów	19 000,00	18 200,00	31 500,00	95,79	700 70005 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	700 70005 0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	6 900,00	6 900,00	1 000,00	100,00	700 70005 0870 010 01010 0770
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	514,00	414,00	414,00	80,54	700 70005 0550
	- opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- opłaty roczne	514,00	414,00	414,00	80,54	700 70005 0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	100,00	334,77	200,00	334,77	700 70005 0760 600 60016 0770 700 70005 0920
IV.	Wpływ z najmu, w tym:	72 000,00	73 678,19	77 500,00	102,33	750 75023 0750 700 70005 0750
	- lokali użytkowych	23 550,00	23 543,19	24 000,00	99,97	750 75023 0750 700 70005 0750
	- lokali mieszkaniowych	48 450,00	50 135,00	53 500,00	103,48	750 75023 0750 700 70005 0750
V.	Wpływ z dzierżawy składników majątkowych	11 190,00 3 500,00	11 167,00 1 661,38	5 100,00 1 000,00	99,79 47,47	700 70005 0750 926 92601 0750
VI.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	1 294,21	1 500,00	86,28	010 01095 0750
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII.	Dywidendy	210,00	90,00	210,00	42,86	750 75023 0740
XI.	Inne wpływy z przystanków	3 000,00	2 741,67	2 500,00	91,39	700 70005 0490

Sporządził: Dorota Sodo

psdp

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy ZŁOTA na dzień 31.12.2020 r.

nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu **GMINY ZŁOTA**

nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	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	
			ilość [J.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	7	534		
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	669		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	1 603		
9.	budynki kultury	szt.	11	1 352		
10.	budynki sportowe	szt.	2	4 884		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	17	928		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u. o f. p.		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b 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.				

Sporządziła: Ewa Pawełczak

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczak

nazwa j.s.t.

[illegible]

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]	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.	125	14 594																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Sporządziła: Ewa Pawełczak

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczak