Zarządzenie Nr 17/2020
Wójta Gminy Złota
z dnia 31 marca 2019 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej sprawozdania za 2019 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 2019 rok wymienione w § 1 ust.1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTA ZA 2019 ROK

Budżet Gminy w Złotej uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30.12.2018 r. na 2019 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 16 589 537,35 zł, a po stronie wydatków kwotą 15 912 303,35 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 677 234,00 zł stanowiła nadwyżkę budżetu, którą planowano pokryć raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
Nie planowano przychodów budżetu, a rozchody zaplanowano w kwocie 677 234,00 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 2 589 210,56 zł, a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 3 109 180,56 zł.
Na koniec roku budżet zamykał się planowaną nadwyżką w kwocie 157 264,00 zł.
Zmiany budżetu dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Plan budżetu po zmianach na koniec 2019 wynosił :

- dochody 19 178 747,91 zł
- wydatki 19 021 483,91 zł
- przychody 671 474,00 zł
- rozchody 828 738,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawia Tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosił 19 178 747,91 zł a wykonanie wynosi 18 180 151,42 zł , co stanowi 94,79 %,
w tym:

1) dochody własne plan 5 186 112,50 zł, wykonano 4 941 078,31 zł, co stanowi 95,28 % wykonania planu założonego na 2019 rok
2) subwencja ogólna z budżetu państwa: plan 6 697 365,00 zł wykonano w 100,0 %, z tego:

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 624 490,00 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3 050 879,00 zł
- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 21 996,00 zł

3) Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 5 682 342,10 zł
w tym na :

- realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej 5 244 206,85 zł
- realizację własnych zadań bieżących gminy 416 546,17 zł
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 21 589,08 zł

4) dotacje otrzymane z UE 842 285,38 zł
5) dotacje i środki od pozostałych jednostek 17 080,63 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 440 183,56 zł wykonano 439 918,70 zł , co stanowi 99,94 %.
Były to:
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników - 438 683,56 zł,
- pozostałe dochody - 1 235,14 zł (z tytułu najmu i dzierżawy skł. majątkowych).

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 71 319,00 zł wykonano w 100,0 % .
Dochody w tym dziale stanowiły:
Dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne- 16.350,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Złota "Wodospad" i na zadania bieżące własne-54.969,00 zł z przeznaczeniem na remont rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej Kostrzeszyn-Górki Kostrzeszyńskie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody osiągnięto w wysokości 83 900,13 zł na plan 93 886,00 zł (89,36 %).

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

720- INFORMATYKA

W dziale tym osiągnięto dochodów w wysokości 83 825,28 zł na plan 86 814,40 zł (96,56 %) z tytułu planowanych wpływów środków z UE i budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego".

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 66 903,00 zł wykonano 64 072,22 zł , co stanowi 95,77 % .
Uzyskane dochody to : dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (49 601,21 zł), czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, z różnych opłat i darowizn oraz odsetek.

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

Plan - 36 570,00 zł, wykonano 35 568,39 zł tj. 97,26 % , w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 979,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 16 722,39 zł,
- dotacja na wydatki związane z depozytem po wyborach samorządowych -1 160,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 16 707,00 zł.

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

Plan 4 028 839,95 zł, wykonano 3 920 291,75 zł, co stanowi 97,31 %.
Są to dochody z tytułu podatków i opłat .
Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:
- podatek od nieruchomości – 418 364,05 zł
- podatek rolny – 958 661,60 zł

- podatek leśny – 31 904,54 zł
- podatek od środków transportowych – 128 771,80 zł
- podatek od spadków i darowizn – 28 581,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 827,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 60 971,17 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 110 357,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 7 185,81 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2 154 896,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 416,92 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 354,86 zł

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 675 369,00 zł , wykonano 6 697 365,00 zł.

w tym:

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 624 490,00 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 3 050 879,00 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin w 2019 roku 21 996,00 zł

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 603 482,00 zł, wykonano 519 917,75 zł , co stanowi 86,15 %.

Składały się na to środki :

- pozyskane z innych źródeł (czesne, wpływy z usług, odsetki) – 128 896,00 zł,
- dotacje celowe z UE na projekt realizowany w Złotej 158 672,42 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące – 232 349,33 zł.

851- OCHRONA ZDROWIA

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

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 186 455,00 zł wykonano 169 023,66 zł (90,65%).

tj. dotacje celowe z budżetu państwa na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 703,84 zł
- zasiłki stałe 92 360,22 zł
- zasiłki okresowe, celowe w naturze 558,00 zł
- utrzymanie GOPS-u 43 633,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 101,55 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 12 326,40 zł
- dotacje na funkcjonowanie Klubu Seniora 11 085,84 zł

oraz

- odsetki otrzymane 254,81 zł

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 16 202,00 zł , wykonanie – 15 401,60 zł tj. w 95,06 % .

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

855 – RODZINA

Plan 4 925 842,00 zł, wykonano w 95,71 % tj. 4 714 531,75 zł.

Środki otrzymano na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze 3 024 595,66 zł
- świadczenia rodzinne 1 506 198,95 zł

- wydanie karty dużej rodziny 241,00 zł
- wspieranie rodziny 150 311,17 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23 153,40 zł
- dochody własne gminy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego 10 031,57 zł

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wynoszący 1 442 029,00 zł, wykonano 1 362 224,88 zł, co stanowi 94,47 %.
Środki w tym dziale zostały pozyskane z wpływów za korzystanie ze środowiska, m. in. za: opłaty za odpady komunalne- 371 474,72 zł, wydobycie wody, wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego, dotacji z UE na projekt realizowany wspólnie z 3 gminami- 611 352,24 zł , środki otrzymane na usuwanie azbestu z terenu gminy z WFOŚ i GW- 17 080,63 zł oraz środki z różnych opłat i odsetek. – 362 317,29 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 504 643,00 zł wykonano 2 581,31 zł tj. 0,51 % . Dochody pozyskane są to wpływy za wynajem hali sportowej.

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

1. Dochody własne	4 941 078,31	27,18 %
2. Dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł	6 541 708,11	35,98 %
3. Subwencje	6 697 365,00	36,84 %
Ogółem	18 180 151,42	100,00 %

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

Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy w 2019 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 287 876,46 zł, w tym:
- podatek rolny - 151 860,66 zł
- podatek od nieruchomości - 54 139,49 zł
- podatek od środków transportowych - 81 876,31 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości zamykają się kwotą 207 932,33 zł.
Umorzono zaległości podatkowe w podatku rolnym na ogólną kwotę 2 053,00 zł.
Analizując realizację dochodów budżetu gminy należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 94,79 % - w tym: dochody własne – 94,44 %.
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w 106,34 % i wykazują z każdym rokiem tendencje wzrostowe.
Realizacja zaplanowanych dochodów za cały 2019 r. była prawidłowa i zadawalająca, poziom wykonania nie budził zastrzeżeń.
Salda końcowe w podatkach i opłatach zamykają się zaległościami na kwotę 198 995,88 zł:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 338,00 zł,

- z podatku od nieruchomości – 19 149,06 zł,
- z podatku rolnego – 99 356,30 zł,
- z podatku leśnego – 312,96 zł,
- z podatku od środków transportowych – 12 294,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień – 10 027,00 zł,
- opłat za usługi świadczone przez placówki oświatowe – 8 635,35 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - (odpady komunalne) - 47 974,00 zł,
- z rozliczeń za lata ubiegłe – 909,21 zł.

Dla wszystkich zalegających we wpłatach podatków i opłat wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2019 roku łącznie wystawiono 80 tytułów wykonawczych i 702 upomnienia. Za lata ubiegłe wyegzekwowano 80 957,07 zł.
Z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaległości wynoszą 264 385,09 zł.
Zaległości w kwocie 26 721,43 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach 2005-2008 i dotyczą 7 osób. W 2019 roku udało się wyegzekwować przez komorników sądowych z w/w tytułu kwotę 390,74 zł.
Zaległości w kwocie 237 663,66 zł dotyczą świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę w latach 2008-2019 (24 osób). W gminie świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera obecnie 12 osób. Wobec wszystkich dłużników zostały podjęte przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Do prokuratury skierowano 12 wniosków o ściganie przestępstwa niealimentacji. Jednemu dłużnikowi starostwo powiatowe zatrzymało prawo jazdy.

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

W 2019 roku nie tworzono funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 436 737,00 zł.
Wolne środki (519 924,00 zł) wykorzystano na spłatę rat kredytów.
Również przychody budżetu - 151 550,00 zł (zwrócona ostatnia transza pożyczki z NFOŚ i GW)– przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 19 021 483,91 zł, zostały wykonane w wysokości 17 743 414,42 zł, co stanowi 93,28 %, w tym:

- Wydatki bieżące: na plan 16 496 481,41 zł, wykonano 15 847 784,96 zł, co stanowi 96,07 %,
- Wydatki majątkowe: na plan 2 525 002,50 zł, wykonano 1 895 629,46 zł tj. 75,07 %.

(*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 479 357,56 zł wykonano 476 755,25 zł co stanowi 98,64 %, w tym na:

- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi –wydatki na usługi bieżące 12 088,32 zł

- Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19 408,37 zł

Pozostała działalność - razem 445 258,56 zł

w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników 430 081,97 zł

- koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego 8 601,59 zł
- pozostałe wydatki (prenumerata czasopism, 6 575,00 zł

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

Plan 179 080,00 zł, wykonano 170 643,22 zł co stanowi 95,29 %,
w tym:
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 44 571,70 zł
- wydatki na usługi 1 600,00 zł
- wydatki inwestycyjne 121 500,00 zł
- wydatek na podłączenie do gazyfikacji 2 971,52 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 474 096,00 zł, wykonano 454 268,05 zł co 95,82 %,
w tym:
- zakup materiałów do remontu i bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg (kamień, paliwo, sól, części do remontu sprzętu drogowego, itp.) 40 560,85 zł
- utrzymanie, konserwacja, bieżące naprawy dróg gminnych oraz chodników, placów, równanie poboczy, usługi transportowe, remonty sprzętu , itp.) 214 211,67 zł
- ubezpieczenie pojazdów, czynsz 4 999,50 zł
- dotacje dla Powiatu Pińczowskiego 114 907,00 zł
- wydatki inwestycyjne 79 589,03 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 296 573,00 zł wykonano 285 021,09 zł, co stanowi 96,10 % ,
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 23 669,37 zł
- zakup materiałów do remontów budynków i budowli oraz do utrzymania czystości 9 979,32 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków komunalnych 17 367,65 zł
- usługi remontowe budynków i obiektów komunalnych 109 789,75 zł
- za akty notarialne, wypisy z ksiąg, ogłoszenia 500,00 zł
- wydatki inwestycyjne 123 715,00 zł

720- INFORMATYKA

Na plan 117 199,50 zł, wykonano - 104 781,60. Wydatki zostały wykonane przez dwie szkoły podstawowe na zakupy sprzętu do pracowni komputerowych.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem 2 637 172,90 zł, wykonano wydatki w kwocie 2 578 232,13 zł , co stanowi 97,77 %.
Zostały one przeznaczone na:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 49 601,21 zł
- wydatki na obsługę rady (wypłata diet, zakup materiałów i usług) 136 460,13 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy 2 219 893,79 zł

z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne 1 811 708,06 zł
- wydatki inwestycyjne 25 765,08 zł
- pozostałe wydatki wynoszą 382 420,65 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.: organizacja gminnych dożynek oraz innych uroczystości okolicznościowych, udział w dożynkach powiatowych i innych uroczystościach ponadlokalnych, opracowania informacji turystycznej, promowanie gminy w prasie lokalnej, w telewizji…)
98 181,64 zł

Pozostała działalność :

- wypłaty diet oraz prowizji dla sołtysów 63 453,40 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy gmina 9 057,78 zł
- opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego, komorniczego 1 584,18 zł

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

Plan 36 570,00 zł wykonano-35 568,39 zł w 97,26% , w tym:
Środki w kwocie 979,00 zł zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców, kwotę 34 589,39 zł przeznaczono na wybory do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu oraz za usługi depozytu.

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 262 669,00 zł wykonano 199 763,61 zł, co stanowi 76,05 %.
Środki przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 54 556,29 zł
- udział w akcjach pożarniczych 26 668,90 zł
- wykonanie remontów bieżących strażnic i sprzętu 26 971,04 zł
- dotacje dla jednostek OSP 4 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 54 071,38 zł
  (zakup paliwa, okresowe przeglądy oraz zakup części i remont sprzętu strażackiego, energia, zakup części umundurowania strażaków, ubezpieczenia pojazdów strażackich)
- wydatki inwestycyjne 32 996,00 zł

Ustalona rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana (plan – 40 000,00 zł), ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 120 340,00 zł wykonano 115 020,23 zł, co stanowi 95,58 %,
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 132,00 zł, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 460 412,00 zł wykonano 5 386 269,96 zł tj. 98,64 %.
w tym na:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych 3 503 927,71 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 524,31 zł
- przedszkola (różne formy) 513 610,76 zł
- wydatki gimnazjum 175 781,30 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 307 786,41 zł
- Wydatki na utrzymanie 4 stołówek 366 439,07 zł
- Stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 18 878,73 zł
- bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów 21 343,52 zł
- Pozostała działalność (m.in: fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla n-li emerytów itp.) 64 184,00 zł
- wydatki na projekt unijny, realizowane w SP Złota 196 774,15 zł

851- OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 60 160,17 zł na plan 62 360,95 zł co stanowi 64,47 % i zostały przeznaczone m. in. na:

- wydatki inwestycyjne 7 011,00 zł

- zwalczanie narkomanii 6 742,47 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 207,70 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, zajęcia profilaktyczne, pozalekcyjne, doposażenie placówek oświatowych oraz świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowych o problematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz diety, wynagrodzenia i szkolenia dla członków komisji.

852- POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 606 362,81 zł na plan 744 243,00 zł , co stanowi 81,47 % , w tym:
- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej (6 osób) 204 749,99 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 606,24 zł
- zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych 106 564,30 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 226 477,74 zł
- pozostała działalność (m.in. dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe, prace społ-użyteczne..) 48 845,80 zł
- działalność Klubu Seniora w Złotej 11 118,74 zł

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 000,00 zł wykonano 4 000,00 zł co stanowi 80,00 %.
Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:
- dotację dla organizacji pozarządowej 4 000,00 zł

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 44 645,00 zł wykonano 41 332,99 zł co stanowi 92,58 %.
Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:
- Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne, stypendia) 19 405,50 zł
- świetlice szkolne 21 927,49 zł

855- RODZINA

Plan 4 994 132,00 zł wykonano 4 779 148,57 zł co stanowi 95,70 %.
Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:
- świadczenia wychowawcze 3 041 788,89 zł
- świadczenia rodzinne 1 533 342,75 zł
- wydanie Kart Dużej Rodziny 241,00 zł
- pomoc rodzinom zastępczym oraz wspieranie rodzin 180 622,53 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 23 153,40 zł

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 297 303,00 zł wykonano 2 160 669,03 zł , co stanowi 94,05 % planowanej kwoty na wydatki.
Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:
- wydatki inwestycyjne 1 403 282,75 zł
- gospodarka odpadami (wywóz odpad. komunalnych, sprzątanie pobczy itp.) 401 701,58 zł
- utrzymanie czystości oraz terenów zieleni na terenie gminy 48 754,21 zł
- oświetlenie placów, dróg, ulic (energia) 149 982,29 zł
- wymiana, montaż, konserwacja oświetlenia ulicznego 40 590,60 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska i klimatu 58 322,63 zł
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami 58 034,97 zł

Wydatki na opiekę nad zwierzętami zwiększyły się o ok. 25 tys. zł, ponieważ więcej bezdomnych psów znaleziono na terenie gminy w stosunku do 2018 roku.

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 252 855,00 zł, wykonano 246 908,02 zł tj. w 97,65 % .

-Środki w tym dziale zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej (227 037,38 zł) na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch filii: w Chrobrzu i Pełczyskach. Z otrzymanej dotacji GBP dokonała rozliczenia finansowego.
Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 19 870,64 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 557 343,00 zł wykonano 38 509,30 zł , co stanowi 6,91 %.
Środki zostały przeznaczone na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy, utrzymanie w dobrej kondycji stadionu sportowego, wynagrodzenie trenera dzikich drużyn, wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe, zakup sprzętu sportowego i ubezpieczenia uczestników zawodów. Nie przystąpiono do realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia wieloletniego- Budowa boiska szkolnego w Złotej. Rozbudowa i modernizacja serwerowni na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych" i „Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota (2019-2021)"

Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy za 2019 rok prowadzona była w sposób gospodarny, bardzo oszczędny, celowy i prawidłowy. Wydatki zostały wykonane w 93,28 % 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 2020 roku.
Na koniec roku gmina posiadała ogółem 579 985,77 zł zobowiązań niewymagalnych, powstałych przede wszystkim ze zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 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 2020 roku.

Zadłużenie

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 5 520 910,27 zł (co stanowi 30,37 % 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 2 274 060,00 zł.
- z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie wynosi 2 566 850,27 zł.

Gmina nie udzielała w 2019 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym działał jeden zakład budżetowy:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Przychody za 2019 ogółem wynosiły	1 194 139,51 zł
w tym:	
- sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków i pozostałe usługi	1 087 271,15 zł
- wpłacone odsetki	2 296,66 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków	44 571,70 zł
- otrzymana dotacja na zakupy inwestycyjne	60 666,00 zł
Stan środków obrotowych na początek roku wynosił	45 103,55 zł

Koszty i inne obciążenia w Zakładzie Komunalnym za 2019 r. kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń 684 555,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 736,00 zł
- odpis na ZFŚS 13 091,01 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia 35 286,86 zł
- zakup usług remontowych i usług pozostałych (remonty bieżące, badanie wody, ścieków, czynsze, usługi telefoniczne, udział w szkoleniach itp.) 67 750,01 zł
- zakup energii elektrycznej 82 183,53 zł
- zakup materiałów (do remontów , oleju napędowego, sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości, itp.) 136 724,79 zł
- wydatki na środki bhp, delegacje, badania pracowników 1 965,52 zł
- pozostałe koszty (podatki od nieruchomości oraz pozostałe podatki) 8 532,15 zł
- zakupy inwestycyjne 133 426,20 zł
- inne obciążenia (zwiększenie kosztów) 2 818,48 zł

Razem koszty i inne obciążenia 1 168 069,78 zł

Wykonanie kasowe podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu rozliczenia za rok budżetowy 2019 – 2 313,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2019 r. wynosił 68 860,28 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 2019 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 1 895 629,46 zł na plan 2 525 002,50 zł, co stanowi 75,07 % .

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. Dotacja dla Samorządowego Zakład Gospodarki Komunalnej na zakup koparko-ładowarki 60 000,00 zł
2. Zakup samochodu ciężarowego 61 500,00 zł
3. Zakup pługa do śniegu 27 675,00 zł
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Złota "Wodospad" 51 914,03 zł
5. Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Miernowie 39 000,00 zł
6. Wymiana pokrycia dachowego Domu Ludowego w Chrobrzu 36 868,00 zł
7. Pokrycie blachą dachu Świetlicy Wiejskiej w Kostrzeszynie 8 610,00 zł
8. Wymiana okien w Domu Ludowym w Chrobrzu 39 237,00 zł
9. Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ (SP Chroberz i SP Miernów) 104 781,60 zł
10. Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy 25 765,08 zł
11. Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego 4 000,00 zł
12. Wymiana podłogi w OSP Złota 32 996,00 zł
13. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin:

Działoszyce, Michałów i Złota(2017-2019) 1 378 059,71 zł

14. Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin (2019-2020) 7 073,04 zł

15. Budowa oświetlenia ulicznego 12 000,00 zł

16. Opracowanie Planu Ochrony Środowiska 6 150,00 zł

W Ó J T
mgr Tadeusz Sałek

Tabela Nr 1

OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2019 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**19 178 747,91**	**18 180 151,42**	**94,79**
	W tym: dochody własne	5 186 112,95	4 941 078,31	94,44
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 050 879,00	3 050 879,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 490,00	3 624 490,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	21 996,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	5 452 050,56	5 244 206,85	96,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	442 470,00	416 546,17	94,14
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	84 418,90	21 589,08	23,57
	Dotacje celowe otrzymane z UE	1 321 245,50	842 285,38	116,11
	Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł	17 081,00	17 080,63	100,00
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**19 021 483,91**	**17 743 414,42**	**93,28**
	W tym :			
1.	Wydatki bieżące	16 496 481,41	15 847 784,96	96,07
	z tego : Wydatki na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 452 050,56	5 244 206,85	96,19
2.	Wydatki inwestycyjne	2 525 002,50	1 895 629,46	75,07
	NADWYŻKA	**157 264,00**	**436 737,00**	**X**

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**440 183,56**	**439 918,70**	**99,94**
	01095		Pozostała działalność	440 183,56	439 918,70	99,94
		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	1 235,14	82,34
		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	438 683,56	438 683,56	100,00
600			**Transport i łączność**	**71 319,00**	**71 319,00**	**100,00**
	60017		Drogi wewnętrzne	16 350,00	16 350,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 350,00	16 350,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 969,00	54 969,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 969,00	54 969,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 886,00**	**83 900,13**	**89,36**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 886,00	83 900,13	89,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 763,05	92,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	514,00	414,00	80,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	81,20	676,67
		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	74 600,00	77 879,39	104,40
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13,00	12,37	95,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	739,00	1 800,00	243,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00	74,64	933,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	875,48	x
720			**Informatyka**	**86 814,40**	**83 825,28**	**96,56**
	72095		Pozostała działalność	86 814,40	83 825,28	96,56

		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	81 388,50	78 586,20	96,56
		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	5 425,90	5 239,08	96,56
750			**Administracja publiczna**	**66 903,00**	**64 072,22**	**95,77**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 437,00	49 602,76	98,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	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	50 437,00	49 601,21	98,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 466,00	2 410,44	69,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	250,00	209,40	83,76
		0830	Wpływy z usług	1 134,00	1 383,98	122,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882,00	517,06	58,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 059,02	92,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	12 059,02	92,76
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 570,00**	**35 568,39**	**97,26**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	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	979,00	979,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 724,00	16 722,39	94,35
		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	17 724,00	16 722,39	94,35
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 160,00	1 160,00	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	1 160,00	1 160,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 707,00	16 707,00	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	16 707,00	16 707,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 028 839,95**	**3 920 291,75**	**97,31**

	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	282 255,00	280 060,00	99,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	233 000,00	232 194,00	99,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00	8 448,00	99,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	30 354,00	97,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 055,00	9 055,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	9,00	4,50
	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	1 532 978,00	1 407 865,14	91,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	193 000,00	186 170,05	96,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 032 349,00	950 213,60	92,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,00	1 550,54	100,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 000,00	119 716,80	86,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	28 581,00	86,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 579,00	110 357,00	90,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 099,34	81,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 176,81	95,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 977,95	75 053,69	98,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 560,00	13 827,00	101,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 150,95	60 971,17	98,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11,00	10,50	95,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	256,00	245,02	95,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 137 029,00	2 157 312,92	100,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 134 729,00	2 154 896,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300,00	2 416,92	105,08
758			**Różne rozliczenia**	**6 675 369,00**	**6 697 365,00**	**100,33**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 050 879,00	3 050 879,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 050 879,00	3 050 879,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 996,00	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 996,00	X
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 490,00	3 443 574,00	95,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 490,00	3 443 574,00	95,01

801			**Oświata i wychowanie**	**603 482,00**	**519 917,75**	**86,15**
	80101		Szkoły podstawowe	53 900,00	44 575,77	82,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,28	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	916,06	13,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 900,00	43 523,03	92,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 036,00	15 769,72	87,43
		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)	16 836,00	15 769,72	93,67
	80104		Przedszkola	76 432,00	76 357,26	99,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	8 257,00	94,91
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 368,26	106,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	61 732,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 881,00	35 215,30	90,57
		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)	37 881,00	35 215,30	92,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 452,00	167 953,01	93,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 600,00	52 502,00	85,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	60 685,25	94,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 852,00	54 765,76	99,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 718,00	21 374,27	98,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,75	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	21 718,00	21 343,52	98,28
	80195		Pozostała działalność	214 063,00	158 672,42	74,12
		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	205 530,00	152 346,94	74,12
		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	8 533,00	6 325,48	74,13
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	210,00	210,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			**Pomoc społeczna**	**186 455,00**	**169 023,66**	**90,65**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 120,00	6 703,84	44,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 120,00	6 703,84	44,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 558,00	558,00	35,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 558,00	558,00	35,82
	85216		Zasiłki stałe	97 064,00	92 360,22	95,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 064,00	92 360,22	95,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 933,00	43 887,81	97,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	254,81	19,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 633,00	43 633,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	2 101,55	191,05
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	2 101,55	191,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 840,00	12 326,40	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 840,00	12 326,40	96,00
	85295		Pozostała działalność	13 840,00	11 085,84	80,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 840,00	11 085,84	80,10
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 202,00**	**15 401,60**	**95,06**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 202,00	15 401,60	95,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 202,00	15 401,60	95,06
855			**Rodzina**	**4 925 842,00**	**4 714 531,75**	**95,71**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 042 620,00	3 024 595,66	99,41
		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	3 042 620,00	3 024 595,66	99,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 692,00	1 516 230,52	94,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 586 692,00	1 506 198,95	94,93

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 031,57	71,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,00	241,00	92,69
		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	260,00	241,00	92,69
	85504		Wspieranie rodziny	255 595,00	150 311,17	58,81
		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	248 185,00	144 611,16	58,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 410,00	5 700,01	76,92
	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	26 675,00	23 153,40	86,80
		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	26 675,00	23 153,40	86,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 442 029,00**	**1 362 224,88**	**94,47**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	435 503,00	375 332,68	86,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 295,00	371 474,72	86,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 955,00	2 604,96	65,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 253,00	1 253,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82,00	81,30	99,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82,00	81,30	99,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	977 363,00	968 895,46	99,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	31,13	77,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	255 984,72	91,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	455,00	487,37	107,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101 041,00	101 040,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	595 827,00	611 352,24	102,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 081,00	17 915,44	61,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	834,81	6,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do	17 081,00	17 080,63	100,00

			sektora finansów publicznych			
926			**Kultura fizyczna**	**504 643,00**	**2 581,31**	**0,51**
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00	2 581,31	73,75
		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	438 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 643,00	0,00	0,00
		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:	**19 178 747,91**	**18 180 151,42**	**94,79**

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**479 357,56**	**476 755,25**	**99,46**
	01008		Melioracje wodne	12 099,00	12 088,32	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	12 099,00	12 088,32	99,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	19 408,37	92,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	19 408,37	92,42
	01095		Pozostała działalność	442 758,56	441 758,56	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,42	670,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,78	47,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,09	982,09	49,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 076,30	6 076,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	430 081,97	430 081,97	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**179 080,00**	**170 643,22**	**95,29**
	40002		Dostarczanie wody	176 080,00	167 671,70	95,22
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	44 571,70	89,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	1 600,00	34,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	3 000,00	2 971,52	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 971,52	99,05
600			**Transport i łączność**	**474 096,00**	**454 268,05**	**95,82**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 169,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 169,00	106 169,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 169,00	106 169,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 127,00	210 805,72	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,50	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 687,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	40 560,85	98,45

		4270	Zakup usług remontowych	38 209,00	38 135,80	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	92 130,07	91,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 250,00	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 749,50	94,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	758,00	758,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 675,00	98,84
	60017		Drogi wewnetrzne	69 350,00	59 843,33	86,29
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 929,30	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 350,00	51 914,03	84,62
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 450,00	77 450,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 738,00	8 738,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 712,00	68 712,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**296 573,00**	**285 021,09**	**96,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 073,00	285 021,09	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 190,21	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	29,16	26,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 954,00	22 450,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 979,32	89,10
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 367,65	91,41
		4270	Zakup usług remontowych	72 200,00	68 283,27	94,58
		4300	Zakup usług pozostałych	42 709,00	41 506,48	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		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	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	123 715,00	98,19
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**117 199,50**	**104 781,60**	**89,40**
	72095		Pozostała działalność	117 199,50	104 781,60	89,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 388,50	78 586,20	96,56
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 811,00	26 195,40	73,15
750			**Administracja publiczna**	**2 637 172,90**	**2 578 232,13**	**97,77**
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 437,00	49 601,21	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 073,00	26 359,26	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 882,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 122,00	4 999,95	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 100,00	136 460,13	98,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 500,00	126 423,96	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 117,05	55,85
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 886,76	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 089,68	90,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	942,68	99,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 985,90	2 219 893,79	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 745,12	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 921,00	1 429 272,37	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 486,00	101 485,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 201,00	261 364,30	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 590,00	16 580,38	99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	44 107,00	91,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,94	3 005,89	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 383,94	70 623,42	91,26
		4220	Zakup środków żywności	700,00	652,69	93,24
		4260	Zakup energii	18 100,00	16 476,68	91,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	475,20	15,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 805,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	172 091,90	162 933,30	94,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 320,00	18 093,69	89,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	16 278,88	86,59
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 230,40	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 121,12	32 121,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	12 878,15	84,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	25 765,08	62,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 850,00	98 181,64	98,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	5 850,00	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	34 330,48	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	53 118,66	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	382,50	95,63
	75095		Pozostała działalność	74 800,00	74 095,36	99,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	60 686,40	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	2 767,00	86,47
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	9 057,78	99,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 584,18	88,01
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**36 570,00**	**35 568,39**	**97,26**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	979,00	979,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	770,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	66,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	143,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 724,00	16 722,39	94,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	706,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	41,88	69,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 713,08	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	939,70	83,23
		4300	Zakup usług pozostałych	658,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	270,80	67,70
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 160,00	1 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 160,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 707,00	16 707,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,16	738,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,32	49,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 293,75	4 293,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,97	1 181,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,80	393,80	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**262 669,00**	**199 763,61**	**76,05**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 669,00	195 763,61	89,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	251,73	41,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 668,90	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 575,00	19 320,00	72,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 591,20	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 965,09	68,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 680,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 394,00	17 110,92	98,37
		4260	Zakup energii	22 200,00	19 208,33	86,52
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	21 986,25	84,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 315,00	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	4 984,79	63,91

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 331,01	7 116,41	85,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,99	1 038,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 996,00	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**120 340,00**	**115 020,23**	**95,58**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 340,00	115 020,23	95,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 340,00	115 020,23	95,58
758			**Różne rozliczenia**	**132,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	132,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 460 412,00**	**5 386 269,96**	**98,64**
	80101		Szkoły podstawowe	3 520 818,00	3 503 927,71	**99,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 050,00	124 991,01	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 757,00	2 215 474,99	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 071,00	162 068,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 476,00	435 924,42	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 180,00	47 069,29	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 800,00	213 145,50	97,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 317,00	74 272,29	99,94
		4260	Zakup energii	36 825,00	36 145,25	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 320,00	20 236,10	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	950,00	86,36
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	58 169,48	91,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 067,24	90,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 434,80	79,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 562,00	103 440,27	99,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	697,54	43,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 341,00	95,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 848,00	217 524,31	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 230,00	10 973,88	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 532,00	149 455,37	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 832,00	8 631,66	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 679,37	98,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	3 641,31	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	599,23	85,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	170,00	28,33
	4260	Zakup energii	5 600,00	4 528,13	80,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 985,00	2 446,73	81,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 399,00	7 398,63	99,99
80104		Przedszkola	379 093,00	371 345,77	97,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 171,08	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 312,00	208 232,87	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 560,00	15 559,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	41 635,48	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 794,58	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 475,05	95,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,99	99,95
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 740,71	99,24
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 898,00	99,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 721,61	97,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 082,00	53 865,23	88,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 089,00	10 087,75	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 997,00	142 264,99	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 987,30	98,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 712,00	93 678,75	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 966,00	5 963,71	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	16 307,75	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 280,00	2 244,60	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	674,30	74,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	683,63	97,66
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 618,07	93,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 463,19	91,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 743,00	5 741,82	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 376,00	5 791,87	90,84
80110		Gimnazja	176 241,00	175 781,30	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 709,00	5 708,84	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 190,00	116 188,21	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 326,00	15 325,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 720,00	24 719,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 339,00	2 338,61	99,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	553,76	99,96
	4260	Zakup energii	3 185,00	3 184,38	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539,00	1 538,12	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,00	592,47	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 956,00	5 501,83	92,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 074,00	307 786,41	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	691,45	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 836,00	148 938,47	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	11 229,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 251,86	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 848,23	83,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	68 801,54	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	34 723,90	92,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 275,78	8 275,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 818,22	5 818,22	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 214,00	1 208,57	99,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 202,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	384 288,00	366 439,07	95,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	410,00	82,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 230,00	128 211,04	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 211,00	10 207,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610,00	24 583,30	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 460,00	3 330,40	96,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 650,00	65 203,89	97,83
	4220	Zakup środków żywności	125 600,00	110 544,37	88,01
	4260	Zakup energii	3 050,00	2 890,00	94,75
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	595,00	59,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 330,00	83,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 277,00	5 233,62	99,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 886,00	18 898,73	95,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 787,25	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 205,49	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 537,30	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	362,18	60,36

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	6,51	3,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 718,00	21 343,52	98,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 718,00	21 343,52	98,28
	80195		Pozostała działalność	278 247,00	260 958,15	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 350,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 702,00	42 694,11	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773,00	1 772,67	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 246,00	11 125,50	83,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	461,95	83,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 707,00	1 164,33	68,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	48,37	68,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 498,00	27 479,69	84,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,00	1 140,95	84,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	145,93	78,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	6,05	75,63
		4307	Zakup usług pozostałych	115 192,00	106 320,17	92,30
		4309	Zakup usług pozostałych	4 782,00	4 414,43	92,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 834,00	59 834,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**62 360,95**	**60 160,17**	**96,47**
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 859,00	6 742,47	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 633,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	109,47	68,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 291,95	53 207,70	96,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 384,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 481,95	16 695,99	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 082,28	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	38,45	54,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	540,00	72,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 466,98	97,80
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**744 243,00**	**606 362,81**	**81,47**
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	204 749,99	85,31
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	204 749,99	85,31
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	20 120,00	8 606,24	42,77

		integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 120,00	8 606,24	42,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 558,00	14 204,08	72,63
	3110	Świadczenia społeczne	19 558,00	14 204,08	72,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	2 386,03	76,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 050,00	1 910,76	93,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	475,27	47,53
85216		Zasiłki stałe	132 564,00	92 360,22	69,67
	3110	Świadczenia społeczne	132 564,00	92 360,22	69,67
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 324,00	226 477,74	90,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 742,06	82,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 344,00	136 955,64	88,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239,52	9 239,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 139,51	97,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 850,68	96,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 460,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 779,67	68,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,48	884,60	67,40
	4300	Zakup usług pozostałych	18 030,00	18 016,21	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 755,33	91,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 835,72	91,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 460,18	94,90
	4480	Podatek od nieruchomości	298,00	298,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 060,62	41,21
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 900,00	20 964,00	95,73
	3110	Świadczenia społeczne	21 900,00	20 964,00	95,73
85295		Pozostała działalność	50 777,00	36 614,51	72,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 593,60	66,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	1 922,08	55,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,90	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 512,10	12 720,00	68,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	2 345,88	32,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 932,00	11 782,95	91,11

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 000,00**	**4 000,00**	**80,00**
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 645,00**	**41 332,99**	**92,58**
	85401		Świetlice szkolne	24 239,00	21 927,49	90,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 186,63	94,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 665,00	16 479,28	93,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,00	2 923,13	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00	355,65	79,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	193,11	32,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,00	789,69	99,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 406,00	19 405,50	95,10
		3240	Stypendia dla uczniów	20 406,00	19 405,50	95,10
855			**Rodzina**	**4 994 132,00**	**4 779 148,57**	**95,70**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 726 956,00	2 652 682,11	97,3
			Świadczenie wychowawcze	3 062 320,00	3 041 788,89	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 999 358,00	2 984 489,80	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 700,00	37 855,70	93,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,41	2 180,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	7 758,66	78,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 169,59	1 060,17	90,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 351,60	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,94	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	983,27	960,38	97,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 020,50	98,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 232,00	1 533 342,75	94,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 040,00	1 039,06	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 372,00	1 463 352,06	95,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	46 517,41	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 802,92	3 802,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	9 552,08	76,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 351,60	93,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	737,93	92,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183,27	1 956,98	89,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 947,08	1 785,98	91,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	241,00	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	241,00	77,74
	85504		Wspieranie rodziny	260 663,00	154 111,17	59,12
		3110	Świadczenia społeczne	243 826,40	140 400,00	57,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	7 891,68	77,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,65	1 945,10	72,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,35	265,79	73,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 608,60	3 608,60	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	27 932,00	26 511,36	94,91
		3110	Świadczenia społeczne	27 932,00	26 511,36	94,91
	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	26 675,00	23 153,40	86,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 675,00	23 153,40	86,80
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 297 303,00**	**2 160 669,03**	**94,05**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	435 503,00	401 271,02	92,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	83,91	41,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 231,00	29 994,80	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 712,94	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00	10 524,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	5 951,15	68,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	397,16	94,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 987,00	3 750,00	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,27	770,50	94,86
		4300	Zakup usług pozostałych	373 169,00	343 645,32	92,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	28,42	94,73
		4430	Różne opłaty i składki	264,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	310,72	97,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	855,37	99,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	631,00	430,56	68,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	430,56	99,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 892,00	48 754,21	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	48 892,00	48 754,21	99,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 491 150,00	1 423 140,75	95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	14 514,00	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 494,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 073,04	99,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 827,00	528 555,61	88,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 883,00	849 504,10	99,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 076,00	202 572,89	87,67
		4260	Zakup energii	158 476,00	149 982,29	94,64
		4270	Zakup usług remontowych	40 600,00	40 590,60	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	12 000,00	**37,50**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 823,00	26 464,63	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	26 823,00	26 464,63	98,66
	90095		Pozostała działalność	63 128,00	58 034,97	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 875,00	3 215,47	65,96
		4300	Zakup usług pozostałych	51 253,00	48 669,50	94,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 150,00	87,86
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**252 855,00**	**246 908,02**	**97,65**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 855,00	19 870,64	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 855,00	19 870,64	90,92
	92116		Biblioteki	231 000,00	227 037,38	98,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00	227 037,38	98,28
926			**Kultura fizyczna**	**557 343,00**	**38 509,30**	**6,91**
	92601		Obiekty sportowe	515 043,00	11 785,26	2,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 066,17	96,81
		4260	Zakup energii	300,00	184,59	61,53
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 337,74	90,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 196,76	49,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 643,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 300,00	26 724,04	63,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	**0,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	100,00	0,00	**0,00**

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 125,00	**88,04**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 463,44	**74,39**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 435,60	**80,34**
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	**100,00**
			Razem:	19 021 483,91	17 743 414,42	**93,28**



Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2019 ROK

(wg działów)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	1 500,00	1 235,14	82,34
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	93 886,00	83 900,13	89,36
750	**Administracja publiczna**	16 466,00	14 471,01	87,88
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	4 028 839,95	3 920 291,75	97,31
801	**Oświata i wychowanie**	196 400,00	172 419,03	87,79
852	**Pomoc społeczna**	2 400,00	2 356,36	98,18
855	**Rodzina**	14 000,00	10 031,57	71,65
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	829 121,00	733 792,01	88,50
926	**Kultura fizyczna**	3 500,00	2 581,31	73,75
RAZEM		**5 186 112,95**	**4 941 078,31**	**95,28**

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela Nr 5

WYKONANIE
DOCHODÓW OGÓŁEM, DOTACJI I SUBWENCJI
ZA 2019 ROK
(wg działów)

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY OGÓŁEM		DOTACJE OTRZYMANE											
				RAZEM		w tym:									
						§ 2010 § 2060		§ 2030 § 2320		§ 2057 § 6207 § 2059 § 6209 § 6257 § 6259		§ 6330 § 6630		SUBWENCJE	
		PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	440 183,56	439 918,70	438 683,56	438 683,56	438 683,56	438 683,56								
600	Transport i łączność	71 319,00	71 319,00	71 319,00	71 319,00			54969,00	54 969,00			16350,00	16 350,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 886,00	83 900,13												
720	Informatyka	86 814,40	83 825,28	86 814,40	83 825,28					86 814,40	83825,28				
750	Administracja publiczna	66 903,00	64 072,22	50 437,00	49 601,21	50 437,00	49 601,21								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 570,00	35 568,39	36 570,00	35 568,39	36 570,00	35 568,39								

756	Dochody od osób pr. od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiad. osob. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	4 028 839,95	3 920 291,75												
758	Różne rozliczenia	6 675 369,00	6 697 365,00	6 675 369,00	6 697 365,00									6675369,00	6 697365,00
801	Oświata i wychowanie	603 482,00	519 917,75	407 082,00	347 498,72	21 718,00	21 343,52	171301,00	167482,78	214063,00	158672,42				
851	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00								
852	Pomoc społeczna	186 455,00	169 023,66	184 055,00	166 667,30			184055,00	166667,30						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 202,00	15 401,60	16 202,00	15 401,60			16202,00	15 401,60						
855	Rodzina	4 925 842,00	4 714 531,75	4 911 842,00	4 704 500,18	4 904 432,00	4 698 800,17	7 410,00	5 700,01						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 029,00	1 362 224,88	595 827,00	611 352,24					595 827,00	611352,24				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 227,45	8 227,52												
926	Kultura fizyczna	504 643,00	2 581,31	501 143,00	0,00					501 143,00	0,00				
	R A Z E M	**19 178 747,91**	**18 180151,42**	**13 975 553,96**	**13 221 992,48**	**5 452 050,56**	**5 244 206,85**	**433937,00**	**410 220,69**	**1 397 847,40**	**853 849,94**	16350,00	16 350,00	6675369,00	6 697365,00

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 6

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO JEDNOSTKI; DOTACJE BIEŻĄCE; WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2019 rok
(wg działów)

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO:												WYDATKI MAJĄTKOWE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			ZADANIA ZLECONE i WŁASNE – bieżące,			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące udzielone					
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	479 357,56	476 755,25	99,46	4 618,20	4 618,20	100,00	438 683,56	438683,56	100,0									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 580,00	49 143,22	85,35										50 000,00	44 571,70	89,14	121 500,00	121 500,00	100,0
600	Transport i łączność	384 746,00	374 679,02	97,38	6 560,00	6 546,50	99,79	54 969,00	54 969,00	100,0				114 907,00	114 907,00	100,0	89 350,00	79 589,03	89,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 573,00	161 306,09	94,57	24 264,00	23 669,37	97,55										126 000,00	123 715,00	98,19
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00													117 199,50	104 781,60	89,40
750	Administracja publiczna	2 596 172,90	2 552 467,05	98,32	1876505,94	1 867 426,27	99,52	50 437,00	49 601,21	98,34							41 000,00	25 765,08	62,847
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	36 570,00	35 568,39	97,26	11 547,23	11 522,12	99,78	36 570,00	35 568,39	97,26									

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 669,00	162 767,61	72,13	65 275,00	54 556,29	83,58							4 500,00	4 500,00	100,00	37 000,00	36 996,00	99,99
757	Obsługa długu publicznego	120 340,00	115 020,23	95,58							120340,00	115 020,23	95,58						
758	Różne rozliczenia	132,00	0,00	0,0		0,00	0,00												
801	Oświata i wychowanie	5 460 412,00	5 386 269,96	98,64	4076536,00	4 061 022,28	99,62	407082,00	347498,72	85,36									
851	Ochrona zdrowia	62 360,95	60 160,17	96,47	36 100,00	36 017,00	99,77	210,00	210,00	100,0									
852	Pomoc społeczna	744 243,00	606 362,81	81,47	229878,52	204 287,43	88,87	184055,00	166667,30	90,55									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	4 000,00	80,00										5 000,00	4 000,00	80,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 645,00	41 332,99	92,58	21 598,00	19 758,06	91,48	16 202,00	15 401,60	95,06									
855	Rodzina	4 994 132,00	4 779 148,57	95,70	143 441,52	129 141,72	90,03	4911842,00	4704500,38	95,78									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 493,00	757 386,28	94,02	58 601,00	54 330,05	92,71										1 491 810,00	1 403 282,75	94,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 855,00	246 908,02	97,94										231 000,00	227037,38	98,28			
926	Kultura fizyczna	56 200,00	38 509,30	68,52	12 100,00	10 125,00	83,67							10 000,00	0,00	0,00	501 143,00	0,00	0,00
	Razem	16496481,41	15 847 784,96	**96,07**	**6567025,41**	**6 483 020,29**	**98,72**	**6100050,56**	**5813100,16**	**95,30**	**120340,00**	**115 020,23**	**95,58**	**415407,00**	**395016,08**	**95,09**	**2 525002,50**	**1 895 629,46**	**75,07**

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr 7

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI BIEŻĄCYCH i MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 2019 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec IV kwartału	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji (dotyczy kol. 7)	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	O10	O1095	2010	438 683,56	438 683,56	438 683,56	100,0	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
2.	600	60078	2030	54 969,00	54 969,00	54 969,00	100,0	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Remont rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej nr 402013T	-
3.	750	75011	2010	50 437,00	49 601,21	49 601,21	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
4.	751	75101	2010	979,00	979,00	979,00	100,0	Prowadzenie rejestru wyborców	Prowadzenie rejestru wyborców	-
5.	751	75108	2010	17 724,00	16 722,39	16 722,39	100,0	Wybory do Sejmu i Senatu	Wybory do Sejmu i Senatu	-
6.	751	75109	2010	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,0	Depozyt w związku z wyborami do Rady Gminy i Wójta	Depozyt w związku z wyborami do Rady Gminy i Wójta	-
7.	751	75113	2010	16 707,00	16 707,00	16 707,00	100,0	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-
8.	801	80103	2030	16 836,00	15 769,72	15 769,72	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
9.	801	80104	2030	61 732,00	61 732,00	61 732,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
10.	801	80106	2030	37 881,00	35 215,30	35 215,30	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-

11.	801	80148	2030	54 852,00	54 765,76	54 765,76	100,00	Program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu”	Program rządowy „ Posiłek w szkole i w domu”	-
12.	801	80153	2010	21 718,00	21 343,52	21 343,52	100,00	Realizacja zadań własnych-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych -zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-
13.	851	85195	2010	210,00	210,00	210,00	100,00	Ochrona zdrowia	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	-
14.	852	85213	2030	15 120,00	6 703,84	6 703,84	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-
15.	852	85214	2030	1 558,00	558,00	558,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	-
16.	852	85216	2030	97 064,00	92 360,22	92 360,22	100,00	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	-
17.	852	85219	2030	43 633,00	43 633,00	43 633,00	100,00	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS-u	-
18.	852	85230	2030	12 840,00	12 326,40	12 326,40	100,00	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	-
19.	852	85295	2030	13 840,00	11 085,84	11 085,84	100,00	Program Wieloletni „ Senior+”	Zapewnienie funkcjonowania Klubu Seniora	-
20.	854	85415	2030	16 202,00	15 401,60	15 401,60	100,00	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	-
21.	855	85501	2060	3042620,00	3 024 595,66	3 024 595,66	100,00	Realizacja programu rodzina 500 Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych	-
22.	855	85502	2010	1 586 692,00	1 506 198,95	1 506 198,95	100,00	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	-
23.	855	85503	2010	260,00	241,00	241,00	100,00	Karta Dużej Rodzinny	Karta Dużej Rodziny	-
24.	855	85504	2010	248 185,00	144 611,16	144 611,16	100,00	Wspieranie rodziny	Realizacja rządowego programu „Dobry Start”	-
25.	855	85504	2030	7 410,00	5 700,01	5 700,01	100,00	Wspieranie rodziny	Realizacja programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	-
26.	855	85513	2010	26 675,00	23 153,40	23 153,40	100,0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-
Razem				**5 885 987,56**	**5 654 427,54**	**5 654 427,54**	**100,00**	**X**		

WÓJT
mgr Tadeusz Bulek

Tabela nr 8

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2019 roku

- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2019 roku	Wykonanie		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykorzystania wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80195	Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej (2017-2019)	214 063,00	196 774,15	91,92	Zadanie zakończone
Razem wydatki na przedsięwzięcia bieżące				***214 063,00***	***196 774,15***	***91,92***	
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-IV ETAP (2017-2020)	0,00	0,00	0,00	Zadanie do wykonania w dalszych latach
2.	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota(2017-2019)	1 445 710,00	1 378 059,71	95,32	Zadanie zakończone
3.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin (2019-2020)	7 100,00	7 073,04	99,62	Zadanie rozpoczęte
4.	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				***1 953 953,00***	***1 385 132,75***	***70,89***	
OGÓŁEM				**2 168 016,00**	**1 581 906,90**	**72,97**	**x**

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr **8a**

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.
- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie wydatków za rok 2019						Uwagi do stopnia realizacji
					Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykorzystania środków (kol.6:5)	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	Zakup samochodu ciężarowego	61 500,00	61 500,00	61 500,00		A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
2.	600	60016	Zakup pługa do śniegu	28 000,00	27 675,00	27 675,00		A. B. C. D.		98,84	Zadanie wykonane
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Złota "Wodospad"	61 350,00	51 914,03	35 564,03		A. B. 16 350,00 C. D.		84,62	Zadanie wykonane
4.	700	70005	Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Miernowie	39 000,00	39 000,00	39 000,00		A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
5.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego Domu Ludowego w Chrobrzu	37 000,00	36 868,00	36 868,00		A. B. C. D.		99,64	Zadanie wykonane
6.	700	70005	Pokrycie blachą dachu Świetlicy Wiejskiej w Kostrzeszynie	10 000,00	8 610,00	8 610,00		A. B. C. D.		86,10	Zadanie wykonane
7.	700	70005	Wymiana okien w Domu Ludowym w Chrobrzu	40 000,00	39 237,00	39 237,00		A. B. C. D.		98,09	Zadanie wykonane

8.	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ	117 199,50	104 781,60	16 000,00		A. B. C. D.		100,00	Zadanie wykonane
9.	750	75023	Rozbudowa i modernizacja serwerowni na potrzeby archiwizacji i przechowywania danych	15 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie wykonane
10.	750	75023	Modernizacja dachu na budynku Urzędu Gminy	26 000,00	25 765,08	25 765,08		A. B. C.		99,10	Zadanie wykonane
11.	754	75412	Wymiana podłogi w OSP Złota	33 000,00	32 996,00	32 996,00		A. B. C. D.		99,99	Zadanie wykonane
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	32 000,00	12 000,00	12 000,00		B C D		37,50	Zadanie częściowo wykonane
13.	900	90095	Opracowanie Planu Ochrony Środowiska	7 000,00	6 150,00	6 150,00		A. B C D		0,00	Zadanie wykonane
		O g ó ł e m		**507 049,50**	**446 496,71**	**341 365,11**		**130 744,45**		**62,27**	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2020

URZĄD GMINY ZŁOTA
2020 - 02 - 28
532

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. 28-02-2020r.

Wójt Gminy Złota

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok .

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

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, 28.02.2020 r.

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:

Adresat:

Wójt

Gminy Złota

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

GBP za 2019 rok

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

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Instytucji Kultury pochodzą z dotacji budżetu Gminy Złota. Uchwałą Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury w wysokości **229 185,10** 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 2019 roku ukształtowały się w wysokości **227 037,38** zł na plan 249 000.00 zł co stanowi 91% planowanych wydatków.
Z tego wydatkowano na:

1.	Zakup materiałów i energii	23 989,42 zł
2.	Usługi obce	23 909,42 zł
3.	Wynagrodzenia pracowników	156 838,56 zł
4.	Świadczenia na rzecz pracownika	24 699,44 zł
5.	Pozostałe wydatki	0,00 zł

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00 zł

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Stan należności i zobowiązań	Kwota	
1. Należności	**402**	**66**
2. Zobowiązań	**558**	**05**
a) wymagalne	**0**	**00**
b) niewymagalne	**0**	**00**
Rozrachunki z dostawcami	558	05
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	00
Rozrachunki z ZUS	0	00
Rozrachunki z US	0	00
Pozostałe rozrachunki	0	00

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

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

Sporządziła:

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za 2019 rok

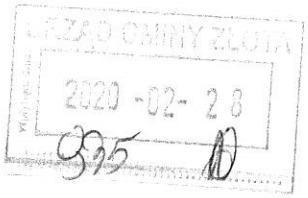
	Plan	Wykonanie	
I. Przychody	**249 000**	**230 537,38**	**% wyk**
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	249 000	227 037,38	93
2.Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	-	3 500,00	
II. Wydatki	**249 000**	**230 537,38**	**93**
1.Zużycie materiałów i energii	**27 700**	**25 010,76**	**90**
W tym: - woda	600	249,85	42
- środki czystości	800	633,41	79
-artykuły biurowe, druki, papier, itp.	1 000	913,74	91
- zakup książek	7 500	7 023,76	94
- zakup energii elektrycznej i cieplnej	17 000	15 815,70	93
- pozostałe materiały	800	374,30	47
2.Usługi obce	**25 800**	**23 988,62**	**93**
W tym: - rozmowy telefoniczne	6 600	6 030,32	91
-monitoring	4 000	3 837,60	96
-internet	800	650,00	81
- ścieki, śmieci	1 400	1 230,64	88
-pozostałe usługi	13 000	12 240,06	94
3. Wynagrodzenia	**164 200**	**156 838 ,56**	**96**
W tym: - osobowe pracowników	159 200	152 818,56	96
-bezosobowe	5 000	4 020,00	80
4.Świadczenia na rzecz pracowników	**30 600**	**24 699,44**	**81**
W tym - ZFSS	4 400	4 367,83	99
-składki ZUS (pracodawca)	25 700	20 281,61	77
-szkolenia pracowników	500	50,00	10
5.Pozostałe	**700**	0	0
W tym -różne opłaty i składki	400	0	0
-delegacje służbowe	300	0	0
6.Amortyzacja	0	0	0
RAZEM WYDATKI		**230 537,38**	
RAZEM PRZYCHODY		**230 537,38**	
Wynik finansowy z działalności	-	0,00	

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2020

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

Złota 28.02.2020



Wójt Gminy Złota
28-425 Złota

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej przedkłada w załączeniu Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok.

Kierownik
Zakładu Opieki Zdrowotnej
lek. med. Tomasz Woźniak

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

URZĄD GMINY ZŁOTA
2020 -02- 28

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej
za rok 2019 r.

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

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

Plan łącznych dochodów na 2019 rok ustalono na kwotę 1 395 550,00 zł a plan kosztów na 1 376 000,00 zł. W grudniu ubiegłego roku konieczna była korekta planu finansowego gdyż rosnące koszty wynagrodzeń oraz usług obcych zwiększyły koszty Zakładu ale znacząco wzrosły też dochody z NFZ.

Łączny dochód roczny wyniósł 1 392 156,49 zł, co stanowi 102,3 % planu, w tym zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 25 550,00 zł wykonano 25 347,62 zł, co stanowi 99,2 % planu.

Plan kosztów na rok 2019 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni oraz przewidywany wzrost utrzymania Zakładu.

Koszty roczne wyniosły 1 351 884,13 zł, co stanowi 98,2% planu.

Koszty poniesione przez Zakład w 2019 roku to:

- zużycie materiałów i energii 59 320,15 zł
- usługi obce 229 443,21 zł
- podatki i opłaty 4 398,00 zł
- wynagrodzenia 910 823,76 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 115 653,27 zł
- pozostałe koszty 5 725,28 zł
- amortyzacja 26 520,46 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku saldo zaległości wynosiło 10 576,66 zł i zostało uregulowane w styczniu 2020 roku.

Jak wynika z powyższych danych, koszty na koniec 2019 roku, są niższe od dochodów o kwotę 40 272,36 zł

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

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów 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

2020 -02- 28
945

ZMIANA OD DN.17.12.2019 ORAZ WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2019 (PRZYCHODY)

OPIS PRZYCHODÓW	PLAN na 2019 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2019	Zmiana planu kosztów na dzień 17.12.2019	wykonanie planu na dzień 31.12.2019
Przychody z NFZ	1 335 000,00 zł	668 730,75 zł	1 370 000,00 zł	1 366 808,87 zł
Pozostałe przychody	25 550,00 zł	12 412,56 zł	25 550,00 zł	25 347,62 zł
SUMA:	1 360 550,00 zł	681 143,31 zł	1 395 550,00 zł	1 392 156,49 zł

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

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO (KOSZTY) OD DN.17.12.2019 ORAZ WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2019

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
98-425 Złota, ul. Stenkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

URZĄD GMINY ZŁOTA
2020 -02- 28
935

	PLAN na 2019 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2019	Zmiana planu kosztów na dzień 17.12.2019	Wykonanie planu na dzień 31.12.2019
Amortyzacja	35 000,00 zł	1 842,54 zł	30 000,00 zł	26 520,46 zł
Zużycie materiałów i energii	88 800,00 zł	16 479,57 zł	65 000,00 zł	59 320,15 zł
Usługi obce	227 400,00 zł	109 279,78 zł	235 000,00 zł	229 443,21 zł
Podatki i opłaty	5 000,00 zł	4 398,00 zł	5 000,00 zł	4 398,00 zł
Wynagrodzenia	858 000,00 zł	441 480,84 zł	915 000,00 zł	910 823,76 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 700,00 zł	62 841,13 zł	120 000,00 zł	115 653,27 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 400,00 zł	2 468,00 zł	6 000,00 zł	5 725,28 zł
SUMA:	1 346 300,00 zł	638 789,86 zł	1 376 000,00 zł	1 351 884,13 zł

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

Zał. Nr 4

MIENIE KOMUNALNE

na dzień 31.12.2019 rok

Informacja o zaistniałych zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Złota w roku 2019

1.Grunty pozyskane w 2019 r. w wyniku zamiany
Kostrzeszyn działka nr 565/2 o pow. 0,1310 ha- wartość 6680,00 zł- od Longina Kozery w zamian za
działkę nr 856/6 w Pełczyskach o pow. 0,1510 ha (*0,1071 ha)*– wartość 125,00 zł
(akt not. Rep. A Nr 270/2019 z dnia 30.01.2019 r.)

Ogółem dopisano do stanu w kwietniu 2019 r -0,1310 ha o wartości 6680,00 zł.

Ogółem odpisano od stanu w kwietniu 2019 r -0,1071 ha o wartości 125,00 zł.
(*Uwaga: W wyniku nowych pomiarów geodezyjnych dokonano aktualizacji powierzchni, stąd różnica pomiędzy powierzchnią działki nr 856/6 w akcie notarialnym(0,1510 ha) a rzeczywistą powierzchnią o jaką zmniejszyła się ewidencja gruntów- z ewidencji odpisano **0,1071 ha.***

Grunty uzyskane przez zasiedzenie w czerwcu 2019 r:
a) **Kostrzeszyn działka nr 786/2 o pow. 0,1200 ha- wartość 3600,00 zł- zabudowana budynkiem remizy OSP.**
(PS I NS 236/18 z dnia 7.03.2018 r.)

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odpisano ze stanu działkę 371/11 o powierzchni 0,10 ha, wartość nieruchomości 116,00 zł.

Po weryfikacji wartość gruntów wynosi ogółem **2 674 552,75 zł (**w tym drogi- **2 028 153,50 zł**
pozostałe grunty **646 399,25 zł**

Sporządził: Robert Bystrzanowski

Robert Bystrzanowski

Złota, 31.01.2020

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złota na dzień 31.12.2019 r.

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	**44,2368**	**236**	-	-
	- grunty orne	ha	17,5322	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	-	-
	Nieużytki	ha	5,4239	15	-	-
2.	**Grunty leśne oaz 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

Z up. Wójta
Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Złota na dzień 31.12.2019

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 2019 rok	Dochody wykonane na31.12.2019 rok	Dochody planowane 2020 rok	(w%) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	15 739,00	1 800,00	79 000,00	11,4	700 70005 0770
	- sprzedaż lokali mieszkaniowych	0	0	40 000,00	0	700 70005 0770
	- sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0	
	- sprzedaż gruntów	15 000,00	0,00	38 000,00	19,7	700 70005 0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	700 70005 0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	739,00 0	1 800,00 0	1 000,00 0	243,5	700 70005 0870 010 01010 0770
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	514,00	414,00	514,00	80,5	700 70005 0550
	- opłaty pierwsze	0	0	0	0	
	- opłaty roczne	514,00	414,00	514,00	80,5	700 70005 0550
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0	0	0		700 70005 0760 600 60016 0770 700 70005 0920
IV.	Wpływ z najmu, w tym:	65 763,00	71 442,39	72 000,00	108,6	700 70005 0750
	- lokali użytkowych	23 018,00	23 018,76	24 000,00	100,0	700 70005 0750
	- lokali mieszkaniowych	42 745,00	48 423,63	48 000,00	113,3	700 70005 0750
V.	Wpływ z dzierżawy składników majątkowych	8 837,00 3 500,00	6 437,00 2 581,31	8 620,00 1 200,00	72,8 73,7	700 70005 0750 9269260107500
VI.	Wpływy z dzierżawy skł majątk	1 500,00	1 233,60	1 500,00	82,3	010 01095 0750
VII.	Wpływy za trwały zarząd	0	0	0	0	
VIII.	Dywidendy	1 200,00	222,00	250,00	18,5	750 75023 0740
XI.	Inne wpływy z przystanków	3 000,00	2 763,05	3 000,00	92,1	700 70005 0490

Sporządziła: Jolanta Piwowarska

Z up. Wójta
Alicja Ciworska
SKARBNIK GMINY

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy ZŁOTA na dzień 31.12.2019 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	662		
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: Alicja Jaworska

SKARBNIK GMINY
Alicja Jaworska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy ZŁOTA na dzień 31 grudnia 2019 r.

nazwa j.s.t.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

L.p.	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]
1.	**środki trwałe**			**38 272**			**23**	**10 694**						
1.	**Grupa 0 - Grunty**, w tym:	ha	**215,1542**	**2 675**										
	użytki rolne	ha	44,2238	236										
	grunty leśne	ha	3,4188	18										
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	167,0214	2 421										
	użytki ekologiczne	ha												
	tereny różne	ha												
	nieużytki	ha												
	grunty pod wodami	ha	0,4772	0										
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt**	**48**	**10 063**										
a.	***budynki niemieszkalne***, w tym:	**szt**	38	9 529										
	budynki przemysłowe	**szt.**												
	budynki transportu i łączności	**szt**												
	budynki handlowo-usługowe	**szt**												
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	**szt.**	3	17										
	budynki biurowe	**szt.**	1	81										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	**szt.**	2	663										
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	**szt.**	17	7 839										
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	**szt.**												
	inne budynki niemieszkalne	**szt.**	18	930										
b.	***budynki mieszkalne***	**szt**	7	534										
c.	***lokale niemieszkalne***	**szt**												
d.	***lokale mieszkalne***	**szt**												
3.	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,** w tym :	**szt**		**17 208**			**5**	**10 302**						
	kompleksowe hodowle na terenach przemysłowych	**szt**												
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	**szt**	16	212										
	infrastruktura transportu, w tym:	**szt**	102	13 901										

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u. o f. p. - Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u. o f. p. - Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u. o f. p. - Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. .zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. .zł]
	- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	84	13 651										
	- drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	1	199										
	- drogi lotniskowe	szt.												
	- mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	17	51										
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	8	422										
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	25										
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.		2 648			5	10 302						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny 1 urządzenia	szt.		**7 149**			10	210						
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	12	**953**			7	178						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.		**224**			1	4						
7.	Grupa IX -inwentarz żywy	szt.		0										
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwale w budowie	szt.	**5**	**475**										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			0										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			**38 747**			**23**	**10 694**						

Sporządziła: Alicja Jaworska

Z up. Wójta
Alicja Jaworska
SKARBNIK GMINY

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