



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2018



MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet uchwalony	4
2. Zmiany budżetu	7
3. Podział rezerw budżetowych	10
4. Dochody budżetu gminy	12
5. Wydatki budżetu gminy	27
6. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy	42
7. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, ulgi i zwolnienia	44
8. Wskaźniki budżetowe	46

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów	53
Tabela nr 2 – wykonanie wydatków	72
Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>zadania zlecone</i>)	104
Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>porozumienia z AR</i>)	108
Tabela nr 5 – wykonanie dochodów i wydatków (<i>umowy i porozumienia z JST</i>)	109
Tabela nr 6 – wykonanie wydatków majątkowych	110
Tabela nr 7 – wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów	117
Tabela nr 8 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy	118
Tabela nr 9 – wykonanie wydatków na projekty unijne	120
Tabela nr 10 – wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa...	121
Tabela nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej	122
Tabela nr 12 – wykonanie dochodów i wydatków zapisanych w GPPiRPA i GPPN	123
Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	124

Tabela nr 14 – wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć zapisanych w WPF	125
Tabela nr 15 – wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	127

III. WYKRESY

Wykres nr 1 – struktura dochodów uchwalonego budżetu gminy	5
Wykres nr 2 – struktura wydatków uchwalonego budżetu gminy	6
Wykres nr 3 – budżet gminy (<i>plan na 31.12.2018 r.</i>)	8
Wykres nr 4 – struktura wykonanych dochodów	13
Wykres nr 5 – wykonanie dochodów	22
Wykres nr 6 – wydatki (<i>bieżące i majątkowe</i>)	28
Wykres nr 7 – wykonanie wydatków	39
Wykres nr 8 – wykonanie budżetu (<i>dochody + przychody, wydatki + rozchody</i>)	42
Wykres nr 9 – zadłużenie budżetu	44
 Informacja o stanie mienia komunalnego	 128
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury	134

1. BUDŻET UCHWALONY

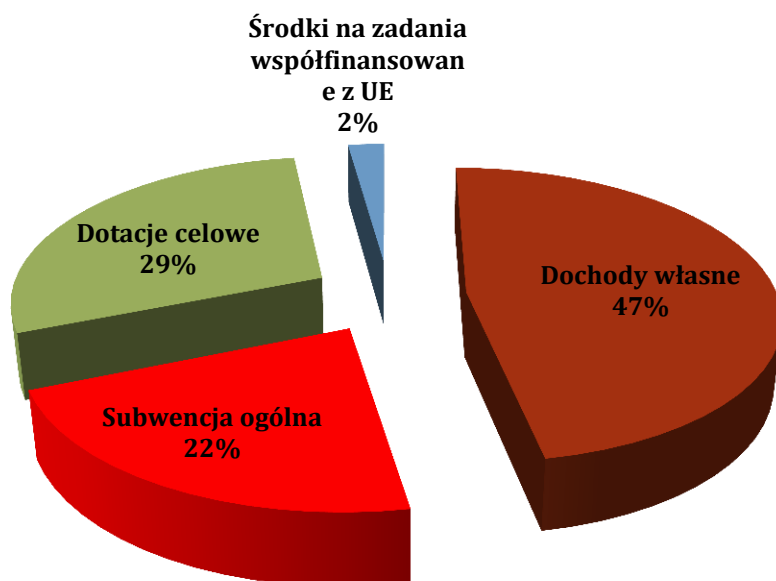
Niniejsze *Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018* zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

Budżet gminy na rok 2018 przyjęto uchwałą nr XLIII/377/2017 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie *uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2018*, która zakładała następujące wartości:

DOCHODY

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	DOCHODY WŁASNE	28 214 098,01	27 350 898,01	863 200,00
1.1	wpływy z podatków i opłat	13 767 286,54	13 767 286,54	
1.2	dochody z majątku gminy	4 198 382,51	3 335 182,51	863 200,00
1.3	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	9 860 002,00	9 860 002,00	
1.4	inne	388 426,96	388 426,96	
2	SUBWENCJA OGÓLNA	13 021 759,00	13 021 759,00	
2.1	część oświatowa	7 668 929,00	7 668 929,00	
2.2	część równoważąca	846 945,00	846 945,00	
2.3	część wyrównawcza	4 505 885,00	4 505 885,00	
3	DOTACJE CELOWE	17 275 993,16	17 275 993,16	
3.1	na zadania zlecone	14 798 594,00	14 798 594,00	
3.2	na zadania powierzone	214 000,00	214 000,00	
3.3	na zadania własne	2 263 399,16	2 263 399,16	
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	1 332 856,44	613 487,12	719 369,32
4.1	środki unijne	1 272 988,22	553 618,90	719 369,32
4.2	środki krajowe	59 868,22	59 868,22	0
OGÓŁEM		59 844 706,61	58 262 137,29	1 582 569,32

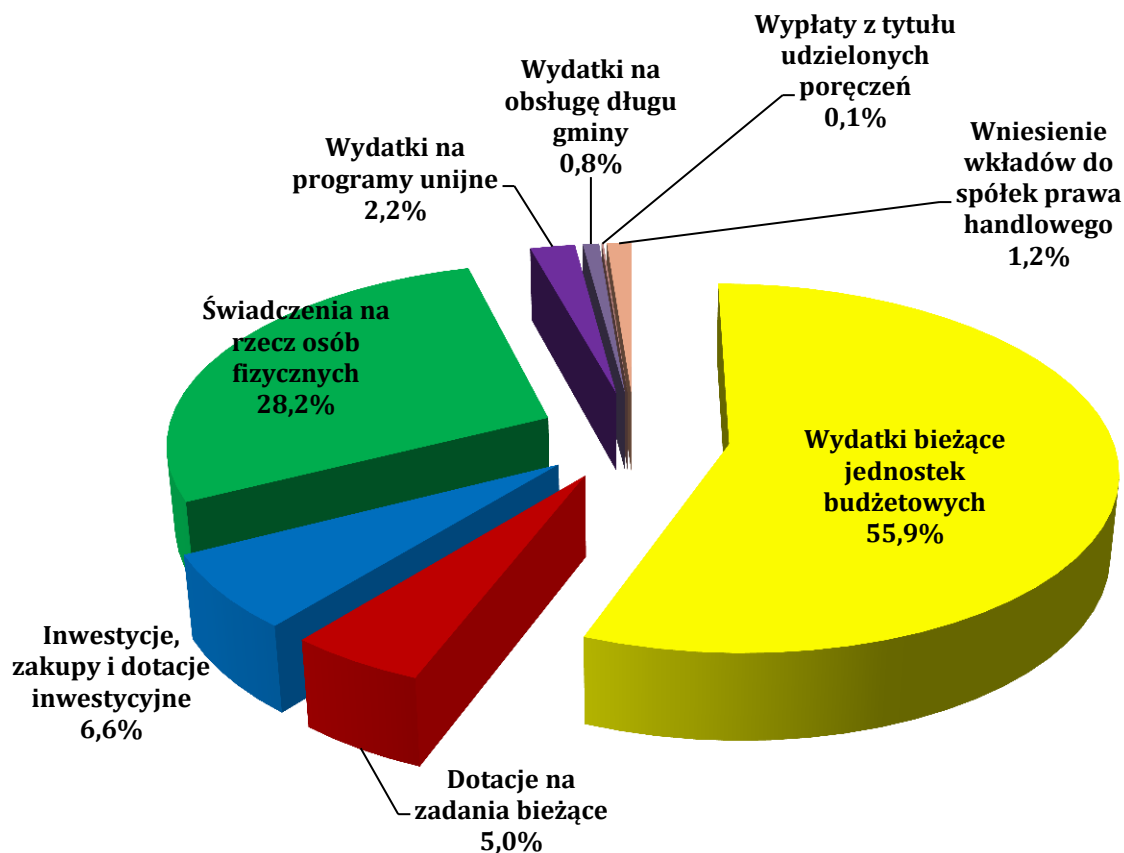
**Wykres 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDŻETU
GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2018**



WYDATKI

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 935 466,76	33 935 466,76	
2	Dotacje na zadania bieżące	3 037 053,20	3 037 053,20	
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 024 926,21		4 024 926,21
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110 378,12	17 110 378,12	
5	Wydatki na programy unijne	1 332 856,44	613 487,12	719 369,32
6	Wydatki związane z obsługą długu gminy	482 196,00	482 196,00	
7	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	77 490,00	77 490,00	
8	Wyплаты na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	744 103,00		744 103,00
OGÓŁEM		60 744 469,73	55 256 071,20	5 488 398,53

**Wykres 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDŻETU
GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2018**



- **DEFICYT** budżetu zaplanowano w kwocie - **899 763,12 zł.**
- **REZERWĘ OGÓLNA** budżetu utworzono w wysokości **135 000,00 zł.**
- **REZERWY CELOWE** budżetu utworzono w wysokości **663 572,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 187 350,00 zł,
 - remonty w jednostkach oświatowych – 151 754,00 zł,
 - nieprzewidziane inwestycje i zakupy inwestycyjne – 324 468,00 zł.
- **PRZYCHODY** budżetu ustalono w kwocie **2 000 000,00 zł.**
- **ROZCHODY** budżetu ustalono w kwocie **1 100 236,88 zł.**

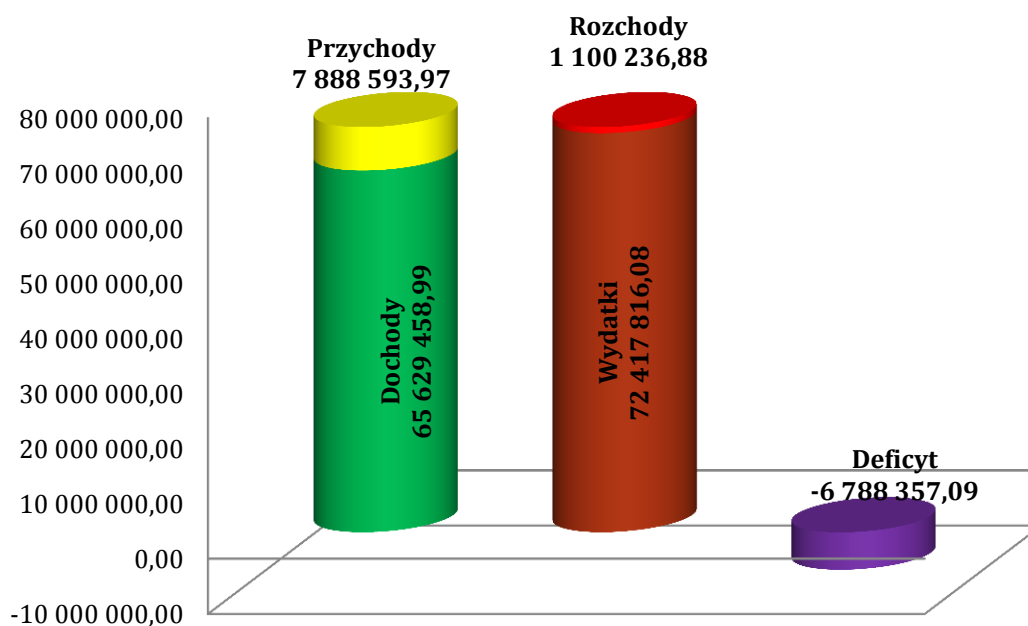
2. ZMIANY BUDŻETU

W roku 2018 Rada Miejska i Burmistrz wielokrotnie korygowali uchwałę budżetową gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na rok 2018 po stronie dochodów zwiększono o kwotę 5 784 752,38 zł a wydatków zwiększono o kwotę 11 673 346,35 zł. Zmiany budżetu spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 5 888 593,97 zł.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonywanych przez Radę Miejską i Burmistrza:

Lp.	BUDŻET '2018'	Plan pierwotny	Zmiany (+ -)	Plan na dzień 31.12.2018
I. DOCHODY		59 844 706,61	5 784 752,38	65 629 458,99
	Dochody bieżące	58 262 137,29	1 819 300,09	60 081 437,38
	Dochody majątkowe	1 582 569,32	3 965 452,29	5 548 021,61
II. PRZYCHODY		2 000 000,00	5 888 593,97	7 888 593,97
OGÓŁEM (I + II)		61 844 706,61	11 673 346,35	73 518 052,96
III. WYDATKI		60 744 469,73	11 673 346,35	72 417 816,08
	Wydatki bieżące	55 256 071,20	3 027 875,30	58 283 946,50
	Wydatki majątkowe	5 488 398,53	8 645 471,05	14 133 869,58
IV. ROZCHODY		1 100 236,88	0	1 100 236,88
OGÓŁEM (III + IV)		61 844 706,61	11 673 346,35	73 518 052,96
V. NADWYŻKA/ DEFICYT		- 899 763,12	- 5 888 593,97	- 6 788 357,09
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		3 006 066,09	- 1 208 575,21	1 797 490,88

Wykres 3 - BUDŻET GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2018



Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet na rok 2018:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIV/379/2018	25.01.2018	309 635,00		658 975,07	
2	XLVI/400/2018	29.03.2018	91 113,88	173 490,00	316 479,00	103 980,15
3	XLVIII/408/2018	26.04.2018	34 421,91		1 532 121,75	584 324,00
4	XLIX/420/2018	24.05.2018	76 333,08		428 469,00	35 883,92
5	L/434/2018	28.06.2018	43 360,54		4 066 231,09	8 119,46
6	LI/444/2018	10.09.2018			110 671,67	110 671,67
7	LII/453/2018	27.09.2018	392 784,01	268 600,00	692 887,49	568 703,48
8	LII/455/2018	27.09.2018			80 000,00	80 000,00
9	LIII/461/2018	25.10.2018	37 547,29		110 940,45	73 393,16
10	LV/471/2018	29.11.2018	23 594,74		35 894,74	12 300,00
11	LVI/492/2018	20.12.2018			33 753,00	33 753,00
OGÓŁEM:			1 008 790,45	442 090,00	8 075 163,26	1 619 868,84

Ponadto, na podstawie upoważnień ustawowych (*art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych*) Burmistrz dokonał szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	10/2018	24.01.2018			404 324,87	404 324,87
2	14/2018	31.01.2018	1 938,92		44 750,92	42 812,00
3	19/2018	13.02.2018			6 419,36	6 419,36
4	29/2018	07.03.2018			13 000,00	13 000,00
5	32/2018	13.03.2018			101 349,00	101 349,00
6	33/2018	20.03.2018	832,00		81 159,20	80 327,20
7	35/2018	27.03.2018			13 099,58	13 099,58
8	41/2018	05.04.2018			42 076,64	42 076,64
9	50/2018	27.04.2018	458 713,91	8 000,00	512 362,87	61 648,96
10	56/2018	15.05.2018			14 071,00	14 071,00
11	61/2018	25.05.2018	10 095,15		324 878,15	314 783,00
12	69/2018	21.06.2018	776,00		67 148,83	66 372,83
13	70/2018	29.06.2018	973 840,00		1 004 632,34	30 792,34
14	80/2018	04.07.2018			37 727,00	37 727,00
15	84/2018	23.07.2018	4 488,32	775 000,00	54 488,32	825 000,00
16	90/2018	30.07.2018	3 602 835,20		3 662 903,20	60 068,00
17	95/2018	10.08.2018	61 365,00		98 873,00	37 508,00
18	101/2018	24.08.2018	18 296,52	128 946,00	112 046,34	222 695,82
19	108/2018	18.09.2018			92 980,60	92 980,60
20	113/2018	28.09.2018	509 361,00		535 871,00	26 510,00
21	120/2018	11.10.2018	90 191,09		116 279,93	26 088,84
22	125/2018	19.10.2018	8 452,90		41 043,35	32 590,45
23	126/2018	31.10.2018	300 233,01		349 808,75	49 575,74
24	133/2018	16.11.2018	354 546,00	288 820,00	528 756,37	463 030,37
25	137/2018	30.11.2018	169 136,91	108,00	478 366,88	309 337,97
26	139/2018	10.12.2018		146 176,00	191 821,90	337 997,90
27	142/2018	18.12.2018			5 010,00	5 010,00
28	145/2018	24.12.2018			688,00	688,00
	OGÓŁEM:		6 565 101,93	1 347 050,00	8 935 937,40	3 717 885,47

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

Rezerwy budżetowe zaplanowane w łącznej kwocie **798 572,00 zł,**

podzielono w kwocie **596 463,33 zł,**

tego:

1) Rezerwę ogólną w kwocie 135 000,00 zł,

podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ remont dachu kawiarni na Wyspie Ostrów (zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.) 53 000,00 zł,
- ✓ pomoc dla pogorzelców z gminy Czaplinek (zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 7 marca 2018 r.) 5 000,00 zł,
- ✓ realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii (zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 20 marca 2018 r.) 6 328,20 zł,
- ✓ koszty związane z realizacją projektu ERASMUS+ (zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.) 5 167,68 zł,
- ✓ koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych (zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.) 16 652,02 zł,
- ✓ koszty związane z edukacją ekologiczną (zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.) 5 000,00 zł,
- ✓ koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.) 8 160,84 zł,
- ✓ koszty związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży (zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.) 7 000,00 zł,
- ✓ koszty związane z zagospodarowaniem terenów przy pojemnikach półpodziemnych (uchwała Nr XLIX/420/2018 z dnia 24 maja 2018 r.) 7 949,92 zł,
- ✓ udział gminy przy zakupie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Złocieniec (uchwała Nr L/434/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.) 6 119,46 zł,
- ✓ remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 (zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.) 14 117,21 zł,

Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała niepodzielona kwota **504,67 zł.**

2) Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
187 350,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała niepodzielona kwota **187 350,00 zł.**

3) Rezerwę celową na nieprzewidziane inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie
324 468,00 zł

podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ kupno działki i budynku przy ul. Prusa (zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.) _____ 14 540,00 zł,
- ✓ realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ulicy Ogrodowej” (zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.) _____ 165 947,85 zł,
- ✓ realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ulicy Zaulek” (zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.) _____ 103 980,15 zł,
- ✓ realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pomorskim - PT” (zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.) _____ 40 000,00 zł.

Rezerwa została rozdysponowana w 100%.

4) Rezerwę celową na remonty w jednostkach oświatowych w kwocie 151 754,00 zł

podzielono poprzez przeniesienie w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ remont w Przedszkolu (uchwała Nr XLVIII/ 408/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.) _____ 91 500,00 zł,
- ✓ remont w Szkole Podstawowej Nr 3 (zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.) _____ 46 000,00 zł.

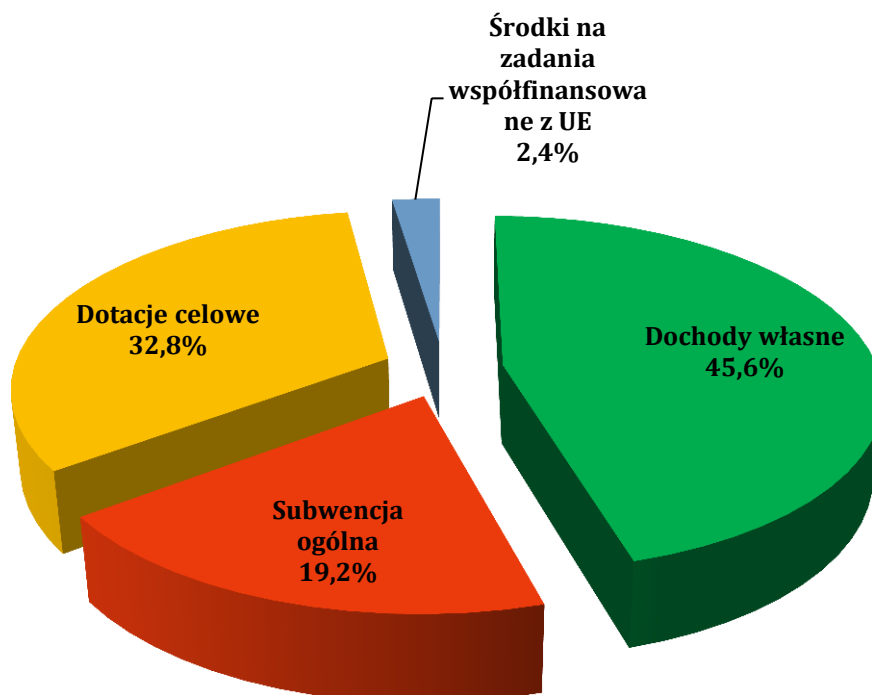
Na dzień 31 grudnia 2018 r. pozostała niepodzielona kwota **14 254,00 zł.**

4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgromadzone w 2018 roku dochody gminy Złocieniec w kwocie **66 920 813,39 zł** wykonano w 102,0% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 102,5%, natomiast dochodów majątkowych 95,6%. Poszczególne źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	K W O T A			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DOCHODY WŁASNE	28 375 457,56	30 497 321,73	107,5	27 441 829,73	29 482 859,06	107,4	933 627,83	1 014 462,67	108,6
1.1	wpływy z podatków i opłat	13 767 286,54	14 425 478,60	104,8	13 767 286,54	14 425 478,60	104,8	0	0	-
1.2	dochody z majątku gminy	4 204 382,51	4 410 278,12	104,9	3 341 182,51	3 473 758,64	104,0	863 200,00	936 519,48	108,5
1.3	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	9 899 949,13	10 658 428,18	107,7	9 899 949,13	10 658 428,18	107,7	0	0	-
1.4	inne (m.in. usługi, mandaty, darowizny, odsetki, zwroty dotacji)	503 839,38	1 003 136,83	199,1	433 411,55	925 193,64	213,5	70 427,83	77 943,19	110,7
2	SUBWENCJA OGÓLNA	12 848 269,00	12 851 212,00	100,0	12 848 269,00	12 851 212,00	100,0	0	0	-
2.1	część oświatowa	7 495 439,00	7 498 382,00	100,0	7 495 439,00	7 498 382,00	100,0	0	0	-
2.2	część równoważąca	846 945,00	846 945,00	100,0	846 945,00	846 945,00	100,0	0	0	-
2.3	część wyrównawcza	4 505 885,00	4 505 885,00	100,0	4 505 885,00	4 505 885,00	100,0	0	0	-
3	DOTACJE CELOWE	22 873 553,42	21 964 619,74	96,0	19 130 677,84	18 606 772,59	97,3	3 742 875,58	3 357 847,15	89,7
3.1	na zadania zlecone	16 154 456,93	15 706 361,39	97,2	16 154 456,93	15 706 361,39	97,2	0	0	-
3.2	na zadania na podstawie porozumień	267 629,16	245 107,03	91,6	267 629,16	245 107,03	91,6	0	0	-
3.3	na zadania własne	6 451 467,33	6 013 151,32	93,2	2 708 591,75	2 655 304,17	98,0	3 742 875,58	3 357 847,15	89,7
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	1 532 179,01	1 607 659,92	104,9	660 660,81	677 758,34	102,6	871 518,20	929 901,58	106,7
4.1	środki unijne	1 460 438,04	1 534 157,19	105,0	595 340,72	610 675,50	102,6	865 097,32	923 481,69	106,7
4.2	środki krajowe	71 740,97	73 502,73	102,4	65 320,09	67 082,84	102,7	6 420,88	6 419,89	100,0
OGÓŁEM		65 629 458,99	66 920 813,39	102,0	60 081 437,38	61 618 601,99	102,5	5 548 021,61	5 302 211,40	95,6

**Wykres 4 - STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC NA ROK 2018**



I. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

30 497 321,73 zł.

W ramach dochodów własnych budżetu gminy dochody bieżące stanowiły kwotę 29 482 859,06 zł (wyk. 107,4%), natomiast dochody majątkowe 1 014 462,67 zł (wyk 108,6%).

Dochody własne gminy obejmowały:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT),
- pozostałe dochody.

❖ Wpływy z podatków i opłat

14 425 478,60 zł

tj. w 104,8%

➤ podatek od nieruchomości

9 390 090,99 zł

tj. w 107,6%

✓ od osób prawnych 6 667 287,56 zł (w 112,2%)

✓ od osób fizycznych 2 722 803,43 zł (w 97,8%)

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć górnych granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 551 998,90 zł
tj. w 134,0%

- ✓ od osób prawnych 25 269,00 zł (w 210,6%)
- ✓ od osób fizycznych 526 729,90 zł (w 131,7%)

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m. in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*).

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- podatek od spadków i darowizn 39 419,00 zł
tj. w 127,2%

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają: nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasności, użytkowania, służebności (*zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn*).

Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

- podatek od środków transportowych 258 560,59 zł
tj. w 86,2%

- ✓ od osób prawnych 193 705,00 zł (w 96,4%)
- ✓ od osób fizycznych 64 855,59 zł (w 65,5%)

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- podatek z karty podatkowej 18 279,58 zł
tj. w 228,5%

Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (*opłacanym w formie karty podatkowej*) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie

usług i drobnej wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Stawki podatku od działalności gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Niższe wykonanie od zakładanych dochodów wynika z odstępowania podatników od tej formy opodatkowania (przejście na zasady ogólne).

➤ podatek rolny i leśny

662 697,14 zł

tj. w 84,9%

- ✓ od osób prawnych 283 899,99 zł (w 99,0%)
- ✓ od osób fizycznych 378 797,15 zł (w 76,7%)

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega 6 162,29 ha, natomiast podatkiem leśnym podlega 5 710,16 ha.

➤ opłata skarbową

44 747,00 zł

tj. w 98,8%

Opłacie skarbowej podlegają głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydanie na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej lub sądach (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

➤ opłata targowa

19 835,50 zł

tj. w 66,1%

Opłacie targowej podlegają sprzedaż towarów na targowiskach i w handlu okrężnym (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki opłaty targowej ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

➤ opłata miejscowa

23 578,00 zł

tj. w 94,3%

Opłacie miejscowej podlegają osoby fizyczne przebywające dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki opłaty miejscowej ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 359 864,51 zł
tj. w 102,8%

Opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*).

Stawki opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są określone w ustawie.

- opłata za korzystanie ze środowiska 40 380,94 zł
tj. w 112,2%

Opłaty naliczane są *zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska*.

Stawki opłat określa minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 286 868,98 zł
tj. w 100,8%

Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają właściciele nieruchomości – mieszkańcy gminy (*zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Miejska.

- pozostałe podatki i opłaty 729 157,47 zł
tj. w 97,0%

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (*m. in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym, za czasowe zajęcie gruntu, za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłaty w placówkach oświatowo-edukacyjnych, opłata adiacencka, opłata produktowa, inne opłaty manipulacyjne*), rekompensaty utraconych przez gminę dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie różnych przepisów.

❖ **Dochody z majątku gminy** 4 410 278,12 zł tj. w 104,9%

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu

152 040,17 zł
tj. w 93,0%

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Ustawowy termin wnoszenia opłat z tych tytułów ustalony jest na dzień 31 marca.

- dochody z najmu i dzierżawy 3 322 628,47 zł
tj. w 104,6%

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz innych składników majątkowych 921 321,72 zł
tj. w 108,0%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą m. in. sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 197,76 zł
tj. w 152,0%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego.

❖ **Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 10 658 428,18 zł**
tj. w 107,7%

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 10 380 236,00 zł
tj. w 106,4%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa (w roku 2018) wynosił 37,98%.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

- Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 278 192,18 zł
tj. w 198,8%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,71%.

❖ Pozostałe dochody

1 003 136,83 zł

tj. w 199,1%

➤ wpływy z usług

589 712,91 zł

tj. w 108,4%

- ✓ usługi świadczone w szkołach podstawowych, gimnazjach
- ✓ wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach
- ✓ wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych
- ✓ usługi świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

➤ wpływy z pozostałych dochodów

413 423,92 zł

tj. w 177,8%

- ✓ odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
- ✓ wpływy z różnych dochodów (m. in. odszkodowania za zniszczone mienie, dochody z zastępstw procesowych, różne opłaty administracyjne,)
- ✓ dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- ✓ spadki i darowizny w postaci pieniężnej
- ✓ wpływy ze zwrotów dotacji,
- ✓ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

II. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

12 851 212,00 zł

tj. w 100,0%

Subwencja ogólna (*dochody bieżące*) obejmowała:

- część oświatową w kwocie 7 498 382,00 zł
- część wyrównawczą w kwocie 4 505 885,00 zł
- część równoważącą w kwocie 846 945,00 zł

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. DOTACJE CELOWE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

21 964 619,74 zł

tj. w 96,0%

W ramach dotacji celowych dochody bieżące stanowiły kwotę 18 606 772,59 zł (wyk.97,3%), a dochody majątkowe kwotę 3 357 847,15 zł (wyk. 89,7%).

Dotacje celowe obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień

❖ **Dotacje celowe na realizację zadań zleconych**

15 706 361,39 zł

tj. w 97,2%

- na zadania zlecone gminie
 - ✓ *na wydatki związane z realizacją niektórych zadań Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego*
 - ✓ *na prowadzenie stałego rejestru wyborców*
 - ✓ *na utrzymanie ośrodków wsparcia*
 - ✓ *na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych*
 - ✓ *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*
 - ✓ *na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne*
 - ✓ *na realizację świadczeń wychowawczych*

❖ **Dotacje celowe na realizację zadań własnych**

6 013 151,32 zł

tj. w 93,2%

W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych dochody bieżące stanowiły kwotę 2 655 304,17 zł (wyk.98,0%), a dochody majątkowe kwotę 3 357 847,15 zł (wyk. 89,7%).

- na zadania własne gminy
 - ✓ *na zadania w zakresie wspierania rodziny*
 - ✓ *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*
 - ✓ *na wypłatę zasiłków okresowych*
 - ✓ *na wypłatę zasiłków stałych*
 - ✓ *na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*
 - ✓ *na dożywianie mieszkańców gminy*
 - ✓ *na pomoc materialną dla uczniów*

❖ **Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową i samorządową**

245 107,03 zł

tj. w 91,6%

- na zadania powierzone gminie z zakresu cmentarnictwa
(utrzymanie grobów wojennych) _____ 3 789,10 zł,
- na zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych _____ 210 000,00 zł,
- na zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego _____ 31 317,93 zł.

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie

1 607 659,92 zł

tj. w 104,9%

W ramach środków na zadania współfinansowane z UE dochody bieżące stanowiły kwotę 677 758,34 zł (wyk. 102,6%), natomiast dochody majątkowe 929 901,58 zł (wyk. 106,7%).

Środki na projekty współfinansowane z UE obejmowały:

- środki z budżetu unijnego m. in. z:
 - Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 - 2020
 - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) na lata 2014-2020,
 - Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIS),
 - Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – edukacja szkolna (SE).

❖ Środki z budżetu unijnego

1 534 157,19 zł

tj. w 105,0%

- dochody bieżące 610 675,50 zł (w 102,6%)
 - ✓ na zadania z zakresu edukacji – 55 566,82 zł
 - ✓ na zadania z zakresu rewitalizacji – 30 893,81 zł
 - ✓ na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – 524 214,77 zł
- dochody majątkowe 923 481,69 zł (w 106,7%)
 - ✓ na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – 54 605,64 zł
 - ✓ na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – 868 876,05 zł

❖ Środki z budżetu krajowego

73 502,73 zł

tj. w 102,4%

- dochody bieżące 67 082,84 zł (w 102,7%)
 - ✓ na zadania z zakresu rewitalizacji – 5 451,87 zł
 - ✓ na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – 61 630,97 zł
- dochody majątkowe 6 419,89 zł (w 100,0%)
 - ✓ na zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – 6 419,89 zł

Szczegółową listę wszystkich projektów unijnych realizowanych przez gminę Złocieniec zawarto w tabeli nr 9.

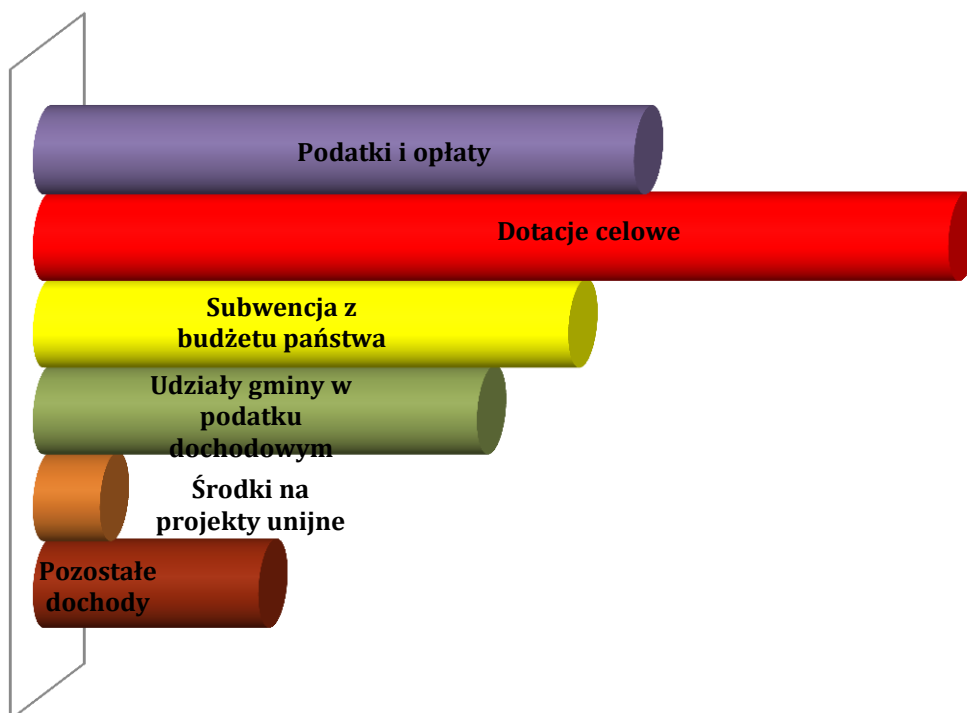
W porównaniu do roku 2017 dochody budżetu gminy w roku 2018 zwiększyły się o kwotę 6 829 434,46 zł tj. o 11,4%. Poniższa tabela zawiera porównanie głównych grup dochodów gminy w latach 2017 – 2018:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2017	2018		
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY WŁASNE	28 751 649,86	30 497 321,73	1 745 671,87	106,1
1.1	wpływy z podatków i opłat	13 367 391,85	14 425 478,60	1 058 086,75	107,9
1.2	dochody z majątku gminy	4 771 266,42	4 410 278,12	- 360 988,30	92,4
1.3	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT) i (CIT)	9 993 464,64	10 658 428,18	664 963,54	106,6
1.4	inne (usługi, mandaty, zwroty dotacji, itp.)	620 336,95	1 003 136,83	382 799,88	161,7
2	SUBWENCJA OGÓLNA	11 864 384,00	12 851 212,00	986 828,00	108,3
2.1	część oświatowa	7 562 757,00	7 498 382,00	64 375,00	99,1
2.2	część wyrównawcza	3 573 504,00	4 505 885,00	932 381,00	126,1
2.3	część równoważąca	728 123,00	846 945,00	118 822,00	116,3
3	DOTACJE CELOWE	19 272 041,09	21 964 619,74	2 692 578,65	114,0
3.1	na zadania zlecone	15 807 042,79	15 706 361,39	- 100 681,40	99,4
3.2	na zadania powierzone	232 543,84	245 107,03	12 563,19	105,4
3.3	na zadania własne	3 232 454,46	6 013 151,32	2 780 696,86	186,0
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	203 303,98	1 607 659,92	1 404 355,94	790,8
4.1	środki unijne	203 303,98	1 534 157,19	1 330 853,21	754,6
4.2	środki krajowe	0	73 502,73	73 502,73	-
OGÓŁEM		60 091 378,93	66 920 813,39	6 829 434,46	111,4

Zwiększenie dochodów w porównaniu do roku 2017 wystąpiło w dochodach własnych gminy (1 745 671,87 zł), transferach z budżetu państwa: udziały we wpływach z podatków dochodowych (664 963,54 zł), subwencja ogólna (986 828,00 zł), dotacje celowe (2 692 578,65 zł). Ponadto w grupie dochodów własnych gminy w pozycji „dochody z majątku gminy” nastąpił spadek dochodów w porównaniu do roku 2017 o kwotę 360 988,30 zł. Spadek dochodów wystąpił również w grupie dotacji celowych w pozycji „na zadania zlecone” o kwotę 100 681,40 zł.

W roku 2018 gmina otrzymała więcej środków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1 404 355,94 zł.

**Wykres 5 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZŁOCIELEC W ROKU 2018**



NALEŻNOŚCI WYMAGALNE na dzień 31.12.2018 r. – 6 370 122,05 zł

Należności wymagalne z tytułu:

- **kwota 3 402 333,40 zł** - należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym,
- **kwota 1 897 571,67 zł** – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych
- **kwota 8 361,83 zł** - należności z tytułu wykupu nieruchomości,
- **kwota 835 772,99 zł** - należności z czynszów za najem mieszkań komunalnych,
- **kwota 770,09 zł** – należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim,
- **kwota 6 909,42 zł** – należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską,
- **kwota 183 602,77 zł** – należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- **kwota 34 799,88 zł** – należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Postępowanie egzekucyjne w administracji oraz postępowanie sądowe w 2018 r.

Na dzień 31.12.2018 roku gmina Złocieniec posiada zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych w Księgach Wieczystych, celem zabezpieczenia spłaty zaległości z tytułu:

- **podatku od nieruchomości od 2 osób fizycznych** w wysokości. **17.126,00 zł** należności głównej, **3.134,00 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **30.390,00 zł**.
- **łącznego zobowiązania pieniężnego od 1 osoby fizycznej** w wysokości. **4.575,42 zł** należności głównej oraz **852,54 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **8.141,94 zł**.
- **podatku od nieruchomości od 1 osoby prawnej** w wysokości. **541.226,00 zł** należności głównej oraz **63.423,00 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **906.973,50 zł**. Ponadto w dniu 27.11.2018 r. złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych wniosek o zabezpieczenie kolejnych należności zobowiązanej spółki tj. **137.223,00 zł** należności głównej oraz **5.803,00 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosku, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosku do dnia zapłaty do kwoty **214.539,00 zł**.
- **wieczystego użytkowania gruntów od 1 osoby fizycznej** w wysokości **3.698,75 zł** należności głównej, **257,44 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosku oraz kosztów procesu **657,00 zł**, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **6.919,79 zł**.

Wystawiono następującą ilość upomnień i wezwań do zapłaty w 2018 roku na poczet niżej wymienionych należności dotyczących zaległości roku 2018, jak również zaległości lat ubiegłych- jeśli potrzeba taka zaistniała.

	ILOŚĆ UPOMNIEŃ, WEZWAŃ	KWOTA UPOMNIEŃ/ WEZWAŃ W ZŁ
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE	1018	262.303,26
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE	40	502.561,67
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	625	263.380,34
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW OS.FIZYCZNE	156	26.454,60
CZYNSZ DZIERŻAWNY OSOBY FIZYCZNE	69	10.998,34
CZYNSZ DZIERŻAWNY OSOBY PRAWNE	1	49,20
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE	16	36.396,00
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE	2	10.814,00
OPŁATA ADIACENCKA OSOBY FIZYCZNE	1	40.210,00
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -GMINNE- OSOBY FIZYCZNE	10	1.338,13
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO -GMINNE- OSOBY PRAWNE	6	4.118,21
PODATEK ROLNY OSOBY PRAWNE	12	4.089,00
PODATEK LEŚNY OSOBY PRAWNE	2	110,00
MANDATY	17	2.400,00
WEZWANIA DO ZAPŁATY POZOSTAŁE M.IN.Z TYTUŁU WYNAJMU OBIEKTÓW SPORTOWYCH, PRĄD,WODA,ŚCIEKI, KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW , KARY UMOWNE, 40 EURO REKOMPENSATY, CZYNSZ-DOMAR	17	9.015,02
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY WIECZYSTE UŻYT.O/F		
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY CZYNSZ DZIERŻAWNY O/F	56	10.796,99
OST. WEZ.PRZED. DO ZAPŁATY – POZOSTALE M.IN.	17	2.376,83
WYN. OBIEK.SPOR.,REKOM. 40 EURO, PRĄD,WODA,ŚCIEKI	6	3.763,42
RAZEM	2071	1.191.175,01

W 2018 roku wystawiono **2071 sztuk** upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę **1.191.175,01 zł.**

Wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych adekwatnie do upomnień sporządzonych w 2018 r. oraz adekwatnie do upomnień sporządzonych w latach ubiegłych, jeśli potrzeba taka zaistniała.

	ILOŚĆ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH	KWOTA NALEŻNOŚCI GŁÓWNYCH W ZŁ
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE	369	106.459,10
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE	20	167.717,00
ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE	198	98.786,20
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE	7	23.947,70
PODATEK OD ŚROD.TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE	1	5.407,00
MANDATY	18	2.200,00
ZAJĘCIE PASA DROGI GMINNEJ OSOBY FIZYCZNE	2	69,50
RAZEM	615	404.586,50

W 2018 roku wystawiono **615 sztuk** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **404.586,50 zł**.

W 2018 roku w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji przez organy egzekucyjne w postaci urzędów skarbowych gmina otrzymała na pokrycie należności kwotę **177.903,66 zł**.

Kwota ta dotyczy odpowiednio:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne- 92.499,36 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne- 47.816,28 zł,
- mandaty – 656,81 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 8.540,19 zł,
- podatek od nieruchomości osoby prawne- 28.091,36 zł,
- podatek rolny o/prawne- 299,66 zł.

W 2018 roku, w wyniku prowadzonych postępowań sądowych jak również w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową, gmina otrzymała od komornika sądowego na pokrycie należności kwotę **23.259,54 zł**.

Kwota ta dotyczy odpowiednio:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne- 954,43 zł,
- czynsz dzierżawny osoby fizyczne- 1.751,73 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne- 14.045,81 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów- 2.768,81 zł,
- wykup lokalu użytkowego- 2.026,13 zł,
- koszty egzekucji, procesu- 1.712,63 zł.

W odniesieniu do ww. dochodów gmina poniosła w 2018 roku wydatki w postaci kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, sądowych itp., które wyniosły **2.865,41 zł**, co stanowi

71,6 % planu wydatków na 2018 rok oraz **9.786,35 zł**, co stanowi **61,2 %** planu wydatków na 2018 rok.

W 2018 roku wykonano dochody z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych w wysokości **15.550,32 zł**, co stanowi 119,6 % planu na 2018 rok.

Ponadto wykonano dochody z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych w wysokości **475,60 zł**, co stanowi **95,1 %** planu na 2018 rok, dotyczących upomnień z tytułu mandatów w wysokości **81,20 zł**, dotyczących upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa w wysokości **150,80 zł**.

W 2018 roku uzyskano również dochody z tytułu rekompensaty 40 euro za koszty odzyskania należności w wysokości **3.713,03 zł**, z tytułu rekompensaty 40 euro za koszty odzyskania należności w wysokości **517,76 zł** oraz dochody tytułem zwrotu kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych w wysokości **3.062,06 zł**, co stanowi **306,2 %** planu na 2018 rok.

W 2018 roku wszczęto 6 postępowań sądowych w celu uzyskania nakazów zapłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że na wysokość zaległości wymagalnych na dzień 30.12.2018 roku w poszczególnych podatkach i opłatach, a w szczególności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych ma wpływ niewielka ilość dłużników w stosunku do ogólnej ilości osób posiadających zadłużenie, którzy to generują znaczną kwotę zadłużenia w stosunku do ogólnej kwoty zaległości. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych jedna osoba posiada 56,6 % wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu.

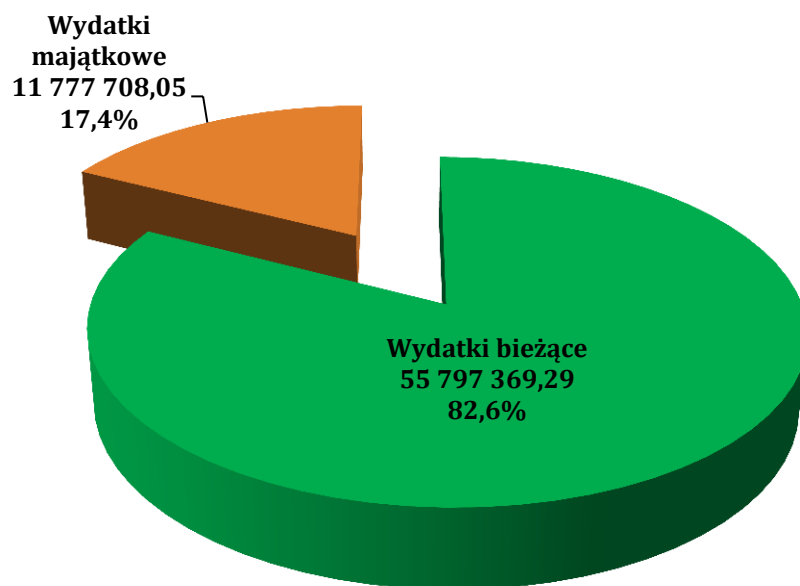
W podatku od nieruchomości od osób prawnych cztery spółki posiadają zaległości w łącznej wysokości 1.230.367,64, co stanowi 94 % wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu, z tego jedna z czterech ww. spółek generuje 55,3 % wszystkich zaległości, dwie z czterech spółek znajdują się w stanie upadłości likwidacyjnej generując 27,8 % wszystkich zaległości wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W roku 2018 wydatki budżetu gminy Złocieniec wykonano w kwocie **67 575 077,34** zł tj. 93,3% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 95,7%, natomiast wydatków majątkowych 83,3%. Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	WYDATKI BIEŻĄCE	58 283 946,50	55 797 369,29	95,7
1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	35 781 532,77	34 004 167,84	95,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 214 330,02	17 988 171,14	98,7
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 567 202,75	16 015 996,70	91,2
1.2	dotacje	3 051 053,20	3 039 405,20	99,6
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 225 439,82	17 684 916,47	97,0
1.4	obsługa długu gminy	482 196,00	462 333,86	95,9
1.5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	77 490,00	0	-
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	666 234,71	606 545,92	91,0
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 133 869,58	11 777 708,05	83,3
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje	13 847 349,58	11 491 188,05	83,0
2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz zakup i objęcie akcji i udziałów	286 520,00	286 520,00	100,0
w tym:	programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w części związanej z realizacją zadań gminy	909 065,49	909 056,02	100,0
OGÓŁEM		72 417 816,08	67 575 077,34	93,3

Wykres 6 - Wydatki budżetu gminy Złocieniec w roku 2018



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie

55 797 369,29 zł

tj. w 95,7%

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi z tego:

- ❖ **wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne** **17 988 171,14 zł**
tj. w 98,7%

Jest to największa grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi ona 26,6% ogółu wydatków i 32,2% wszystkich wydatków bieżących.

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe Gminy, z których najliczniejszą grupę stanowią placówki oświatowo-edukacyjne (działy 801 i 854). Ich udział w wykonanych wydatkach na płace i pochodne to kwota 10 474 312,52 zł, tj. 58,2%.

Ww. wydatki w kwocie 461 785,15 zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

❖ **wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań**

16 015 996,70 zł

tj. w 91,2%

Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi ona 23,7% ogółu wydatków i 28,7% wszystkich wydatków bieżących.

Ustawodawca nie sformułował definicji wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe Gminy pomniejszone o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje dla innych podmiotów, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu gminy.

Największymi z nich są:

- zakup usług (*m.in. remonty, usługi pocztowe, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców, usługi drukarskie, usługi transportowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi reklamowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne*),
- zakup energii (*dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody*),
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych,
W 2018 roku odpis na zakładowy fundusz socjalny został naliczony i przekazany na rachunek funduszu w 100%.
- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (*m.in. materiały biurowe, środki czystości, meble i inne wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, paliwo do samochodów, artykuły spożywcze, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, leki, materiały medyczne, programy komputerowe i licencje, inne*),
- opłaty, podatki i składki (*m.in. czynsze za lokale, ubezpieczenia budynków i sprzętu, składki na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz korzystania z gruntu, inne*).

W ramach tych wydatków zostały poniesione też wydatki na odsetki płacone od spłacanych wierzytelności za wyremontowane ulice w latach wcześniejszych w kwocie 87 843,57 zł (rozd. 60016 § 4580), odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przewlekłe prowadzenie sprawy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 4 183,48 zł (rozd. 71004 § 4590) oraz odszkodowania wypłacone na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie za niedostarczenie socjalnych lokali mieszkalnych zgodnie z ugodami sadowymi i spisnymi porozumieniami w kwocie 28 584,64 zł (rozd. 70005 § 4600).

Ww. wydatki w kwocie 144 760,77 zł zostały wykonane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

❖ dotacje

3 039 405,20 zł

tj. w 99,6%

Dotacje z budżetu Gminy stanowią 4,5% ogółu wydatków i 5,4% wszystkich wydatków bieżących.

Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielenia dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa (w randze ustawy) lub umów międzynarodowych,
- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych, czyli może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, które określone są przepisami prawa, na podstawie którego są udzielane.

Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

Zasady dotyczące udzielania dotacji zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

- 1) przedmiotowe,
- 2) celowe,
- 3) podmiotowe.

W budżecie gminy Złocieniec występują 2 ww. rodzaje dotacji tj. celowe i podmiotowe, podzielone na dwie grupy: dla jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora finansów publicznych, z tego:

➤ dotacje celowe

453 000,00 zł

tj. w 98,8%

Dotacje celowe są to dotacje, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów – na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego, w tym:

- a) organizacjom pozarządowym, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*;

➤ dotacje podmiotowe

2 586 405,20 zł

tj. w 99,8%

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

W formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy Złocieniec finansuje lub dofinansowuje się działalność następującym podmiotom:

- placówkom oświatowo-educacyjnym,
- instytucjom kultury.

❖ **obsługa długu Gminy**

462 333,86 zł

tj. w 95,9%

Wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 0,7% ogółu wydatków i 0,8% wszystkich wydatków bieżących. Całość wydatków na obsługę długu stanowiły odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w PKO BP, BOŚ, WFOŚ i GW oraz od wyemitowanych obligacji (PKO BP).

❖ **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

17 684 916,47 zł

tj. w 97,0%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie Gminy stanowią 26,2% ogółu wydatków i 31,7% wszystkich wydatków bieżących.

Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi wydatki określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń *m.in. świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartość umundurowania, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody naukowe, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, inne*),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety dla radnych i sołtysów*),
- świadczenia społeczne (*m.in. zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, wychowawcze i inne*),
- stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

❖ **Fundusz sołecki**

119 833,34 zł

tj. w 85,6%

SOŁECTWO BOBROWO – 630,00 zł (3,4%)

1. Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody na „Dzień Dziecka”

SOŁECTWO CIESZYNO – 13 885,41 zł (95,7%)

1. Siłownia zewnętrzna- zakup sprzętu:
 - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:

- wyciąg+krzesło, prasa nożna+wioślarz, orbitrek
2. Wynajęto autokar na przejazd do Biskupina i Gniezna

SOŁECTWO DARSKOWO – 17 894,24 zł (99,0%)

1. Zagospodarowanie terenów zielonych:
 - zakup kwiatów, krzewów, drzewek
 - zakup małej architektury- donice
2. Zakupiono na wyposażenie świetlicy wiejskiej dwa termosy gastronomiczne, dwa krzesła do biurek, zasłony na okna i wykładzinę dywanową.
3. Zakupiono artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na organizowane imprezy.

SOŁECTWO KOSOBUDY – 13 761,55 zł (100,0%)

1. Utrzymanie terenów zielonych:
 - zakup sekator dwuręczny Fiskars do gałęzi
 - zakup nożyce spalinowe do żywopłotu STIHL
2. Zakup sprzętu rekreacyjnego:
 - zakup namioty ogrodowe 3x6 automat
 - opłata za transport
 - zakup ławo-stoły 3 m
3. zakupiono sprzęt nagłaśniający składający się z: dwóch kolumn aktywnych, miksera, dwóch bezprzewodowych mikrofonów oraz statywów.
4. Zakupiono artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na organizowane imprezy.

SOŁECTWO LUBIESZEWO – 17 238,93 zł (99,9%)

1. Utrzymanie terenów zielonych:
 - zakup traktorek ogrodowy z pługiem do odśnieżania
2. Zakupiono na wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 biurka pod komputery
3. Zakupiono artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na organizowane imprezy.

SOŁECTWO RZĘŚNICA – 14 422,26 zł (99,5%)

1. Doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4:
 - zakup i montaż elementu placu zabaw- trójkąt linowy z tunelem
2. Utworzenie miejsca biesiadnego na działce nr 126/3 :
 - zakup mapy ewidencyjnej dla działki nr 126/3
 - wykonanie projektu miejsca biesiadnego
3. Utworzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4 :
 - zakup mapy geodezyjnej działki nr 126/4
 - wykonanie projektu siłowni zewnętrznej
 - zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej:
orbitrek+ słup+ biegacz
4. Zakupiono dwa naświetlacze LED na plac rekreacyjno – sportowy.

SOŁECTWO STAWNO – 12 054,00 zł (96,2%)

1. Siłownia pod chmurką:
 - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej
surfer+słup+ twister, wioślarz+słup+ prasa nożna
2. Poprawa wizerunku i estetyki wsi :
 - zakup ławek nowoczesnych

SOŁECTWO STARE WOROWO – 15 536,30 zł (97,0%)

1. Plac zabaw dla dzieci :
 - wykonanie projektu na plac zabaw
 - urządzenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń :
zestaw placu zabaw Alex
2. Zakupiono artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na organizowane imprezy.

SOŁECTWO WARNIĘG – 14 390,65 zł (97,1%)

1. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna:
 - zakup mapy zasadniczej dla działki 305/1 i 306/1
 - opracowanie dokumentacji
 - zakup elementów placu zabaw :
 - karuzela Astrus, huśtawka podwójna, sprężynowiec, huśtawka wagowa
2. Zakupiono artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze na organizowane imprezy.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie

11 777 708,05 zł
tj. w 83,3%

Do wydatków majątkowych zalicza się:

- 1) *inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne,*
- 2) *zakup i objęcie akcji i udziałów,*
- 3) *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.*

W budżecie Gminy Złocieniec w roku 2018 występują 2 z ww. rodzajów wydatków majątkowych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne (*w tym dotacje celowe na inwestycje i na zakupy inwestycyjne*) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:

❖ **wydatki na inwestycje**

11 491 188,05 zł

tj. w 83,0%

Jest to największa grupa wydatków majątkowych budżetu Gminy. Inwestycje stanowią 97,6% wszystkich wykonanych wydatków majątkowych.

Do najważniejszych z nich należą:

Remonty dróg gminnych - Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15-go Sierpnia (spłata wierzytelności) - wydatki poniesione na spłatę zobowiązań zgodnie z porozumieniem z dnia 05.11.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w sprawie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy wykupu wierzytelności. Spłata wierzytelności do 2024 roku.

Budowa chodnika w ulicy Chrobrego - PT – nie zrealizowano, oferta przewyższała wysokość środków w budżecie

Remont i modernizacja schodów i zjazdu dla wózków ulica 11-go Listopada – zadanie nie zostało zrealizowane, projektant nie wykonał w terminie dokumentacji.

Wykonanie chodnika na ulicy Orzeszkowej – wykonano chodnik o powierzchni 395,18 m² : z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, wjazdu o powierzchni 78,56 m² : z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm, na podbudowie betonowej.

Budowa nawierzchni ul. Bohaterów Monte Cassino – wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i dł. 271,50 m, jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. 3 m i dł. 100,31 m, chodniki z kostki betonowej typu polbruk – 756,41 m², zjazdu z kostki typu polbruk – 102,30 m².

Budowa nawierzchni ul. Gen. Andersa – wykonano utwardzenie drogi: jezdnie o nawierzchni asfaltowej – 1961,84 m², chodniki z kostki betonowej typu polbruk – 1265,18 m², zjazdu z kostki typu polbruk – 98 m².

Budowa nawierzchni ul. Gen. Okulickiego – utwardzono drogę: jezdnie o nawierzchni asfaltowej szer. 6 m i długości 292,30 m, chodniki z kostki betonowej typu polbruk – 514,48 m², wjazdu z kostki betonowej typu polbruk – 173,07 m².

Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół przy ulicy I Dywizji WP 4A - Szkoła Podstawowa Nr 1 i przy ulicy Czwartaków - Szkoła Podstawowa Nr 3 – wymieniono oświetlenie w budynku szkoły przy ulicy Czwartaków – 380 szt. o łącznej mocy 13,868 kW, w budynku szkoły przy ulicy I Dywizji WP 4A – 548 szt. o łącznej mocy 17,54 kW.

Modernizacja sieci ogólnospławnej ulicy Zaulek, Orzeszkowej, Mickiewicza, I Dywizji WP w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – Natura” – wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników ulicy Zaulek – asfaltowa nawierzchnia jezdni – 335 m², chodniki z kostki

betonowej typu polbruk – 120 m², parking z kostki betonowej typu polbruk – 120 m², sieć kanalizacji deszczowej w ulicach Zaulek i Orzeszkowej o dł. 321,09 m, w ulicy Mickiewicza o dł. 136,76 m, w ulicy I Dywizji Wojska Polskiego o dł. 185,59 m.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pomorskim w Złocieńcu – zawarto umowę na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pomorskim w Złocieńcu”.

Budowa ulicy Ogrodowej – utwardzono drogę: jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 4 m i dł. 295,95 m, chodniki z kostki betonowej typu polbruk – 355,13 m², zjazdy – 45 m².

Przebudowa wjazdu na ulicy I Dywizji WP – ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Nawierzchnia ulic Wiosenna i Truskawkowa - PT – ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, wykonawca odstąpił od podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej.

Nawierzchnia ulicy Chrobrego - PT – nie zrealizowano, oferty przewyższały wielkość środków zaplanowanych w budżecie.

Przebudowa nawierzchni drogi w Bobrowie PT – nie zrealizowano.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Okulickiego – poniesiono wydatki za nadzór inwestorski przy budowie kanalizacji deszczowej.

Budowa nawierzchni drogowej ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków – pozyskano środki na dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” działanie 19.1.4.6. Wykonano nawierzchnię jezdni – asfalt i chodników – kostka betonowa typu polbruk.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Połczyńskiej, Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia oraz budowa oświetlenia ulicznego ulic Jana Pawła II i Kresowiaków – wykonano sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, do której zbierane są ścieki opadowe – roztopowe z ulic Jana Pawła II, Kresowiaków, Plac 650-lecia i Połczyńska i odprowadzane do rzeki Drawy po zredukowaniu zawartości zawiesiny ogólnej oraz substancji ropopochodnych, zamontowano 39 słupów oświetleniowych i 50 opraw ledowych.

Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach- udział własny: sporządzono aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, zawarto umowy na realizację zadania (umowa nr 33/2018 z dnia 18.12.2018 r. etap I i II, umowa nr 34/2018 z dnia 18.12.2018 r. dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz przebudowa ogrodzenia, umowa nr 35/2018 z dnia 18.12.2018 r. dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej)

Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Lubieszewie – zmieniono termin realizacji zadania na rok 2019, termin wykonania obowiązku ogrodzenia cmentarza nałożony decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim nr PPIS-600

-413/18 z dnia 06.06.2018 r. zmieniony został na dzień decyzją nr PPIS-600-651/18 z dnia 02.10.2018 r.

Doposażenie placów zabaw - zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego na budowę placu zabaw przy ul. Wolności i ul. Krętej w Złocięncu.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Budów - wymieniono 66 szt lamp oświetleniowych sodowych na energooszczędne LED oraz wymieniono 57 szt słupów betonowych na słupy stalowe ocynkowane. Wykonano częściową wymianę przewodów zasilających instalację oświetleniową. Celem modernizacji było obniżenie kosztów oświetlenia zewnętrznego na Osiedlu Budów w Złocięncu.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich – PT - wszczęto procedurę w drodze zapytania ofertowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na przebudowę instalacji co w świetlicach wiejskich

Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu – udział własny gminy - w trybie zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej, umowa w trakcie realizacji

Wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe i okien na okna oddymiające w budynku Przedszkola - wykonano wydzielenie strefy przeciwpożarowej, zamontowano okna oddymiające, wydzielono korytarz w budynku przy ul. Orzeszkowej 2.

Budowa i urządzenie placu zabaw na terenie Żłobka w Złocięncu – zadanie zostało wykonane w ramach dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz zamontowano urządzenia zabawowe: zestaw Dżungla, bujak Słoń, bujak Konik, piaskownicę i dwie ławeczki.

Zakup motopompy o dużej wydajności na przyczepie dla OSP Złocieniec – zakupiono motopompę na przyczepie.

Zakup budynku w Rzęśnicy – zakupiono budynek, która będzie przeznaczony na potrzeby Rady Sołeckiej – świetlica wiejska.

Siłownia zewnętrzna - zakup sprzętu w Sołectwie Cieszyno (Fundusz Sołecki) - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: wyciąg +krzesło, prasa nożna +wioślarz, orbitrek

Utrzymanie terenów zielonych **w Sołectwie Lubieszewo (Fundusz Sołecki)** - zakup traktorka ogrodowego z pługiem do odśnieżania

Doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4 **w Sołectwie Rzęśnica (Fundusz Sołecki)** - zakup i montaż elementu placu zabaw- trójkąt linowy z tunelem

Utworzenie miejsca biesiadnego na działce nr 126/3 **w Sołectwie Rzęśnica (Fundusz Sołecki)** - zakup mapy ewidencyjnej dla działki nr 126/3, wykonanie projektu miejsca biesiadnego

Utworzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4 **w Sołectwie Rzęśnica (Fundusz Sołecki)** - zakup mapy geodezyjnej działki nr 126/4, wykonanie projektu siłowni zewnętrznej, zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek+ słup+ biegacz

Siłownia pod chmurką **w Sołectwie Stawno (Fundusz Sołecki)** - zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: surfer +słup+ twister, wioślarz +słup+ prasa nożna

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna **w Sołectwie Warnięg (Fundusz Sołecki)** - zakup mapy zasadniczej dla działki 305/1 i 306/1, opracowanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw : karuzela Astrus, huśtawka podwójna, sprężynowiec, huśtawka wagowa

Plac zabaw dla dzieci **w Sołectwie Stare Worowo (Fundusz Sołecki)** - wykonanie projektu na plac zabaw, urządzenie placu zabaw wraz z montażem urządzeń : zestaw placu zabaw Alex.

Ponadto w grupie inwestycji znajdują się dotacje celowe na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez:

- mieszkańców Gminy – usuwanie azbestu – 3 283,25 zł
- instytucje kultury (Złocieniecki Ośrodek Kultury) – 161 840,30 zł.

❖ **wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów**

286 520,00 zł

tj. w 100,0%

Gmina Złocieniec zwiększyła udziały w spółkach: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocięcu – 286 520,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach nr 6 i 14 niniejszego sprawozdania.

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań własnych gminy przedstawia poniższa tabela:

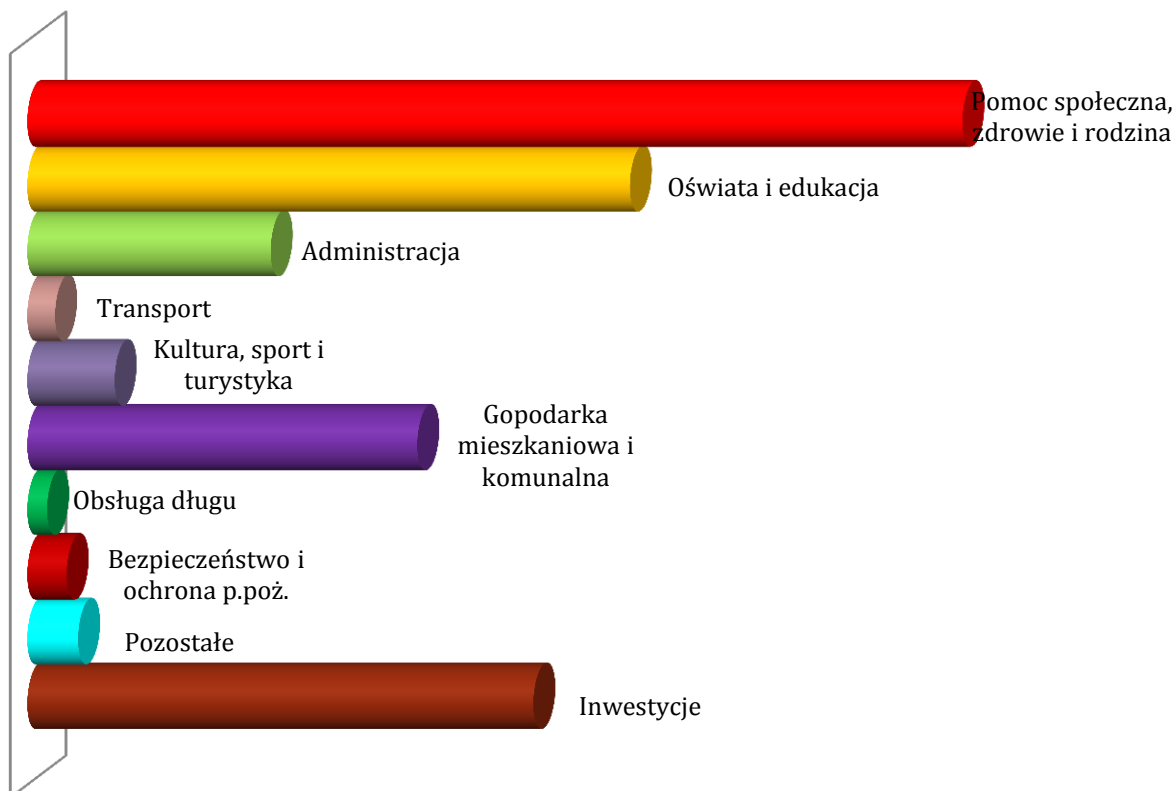
Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 744,32	59,0	0,02			
020	Leśnictwo	7 916,83	98,3	0,01			
600	Transport i łączność	648 801,18	88,0	1,6	9 144 009,15	82,6	77,6
630	Turystyka	30 104,78	53,6	0,07	17 276,49	18,3	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 268 653,16	91,4	10,6	123 286,00	41,0	1,0
710	Działalność usługowa	49 414,22	42,7	0,1			
750	Administracja publiczna	5 558 046,47	94,4	13,9			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 051,84	90,9	2,3	105 096,10	78,4	0,9
757	Obsługa długu publicznego	462 333,86	82,6	1,1			
801	Oświata i wychowanie	13 505 400,79	99,2	33,7	644 826,29	99,2	5,5
851	Ochrona zdrowia	306 449,97	86,0	0,8			
852	Pomoc społeczna	5 515 733,27	97,7	13,7			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 727,00	100,0	0,1			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 780,43	98,8	1,0			
855	Rodzina	994 848,84	93,6	2,5	67 025,53	100,0	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 924,51	94,2	12,0	1 457 635,27	93,9	12,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 676,28	97,1	5,1	163 040,30	77,0	1,4
926	Kultura fizyczna	543 814,32	98,9	1,4	55 512,92	96,9	0,5
RAZEM ZADANIA WŁASNE		40 092 422,07	95,2	100,0	11 777 708,05	83,3	100,0
51 870 130,12							

Struktura wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) w poszczególnych działach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	337 884,75	100,0	2,1			
750	Administracja publiczna	107 562,25	93,3	0,7			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 232,46	94,6	1,3			
801	Oświata i wychowanie	116 416,48	99,2	0,8			
852	Pomoc społeczna	58 867,39	99,5	0,4			
855	Rodzina	14 880 983,89	97,2	94,7			
RAZEM ZADANIA ZLECONE		15 704 947,22	97,2	100,0	0	0	0
15 704 947,22							

Na wykresie nr 7 przedstawiono wszystkie wykonane wydatki (własne i zlecone), z których największy udział w ogólnej sumie wydatków stanowią grupy oświaty i edukacji oraz pomocy społecznej ze zdrowiem i rodziną.

**Wykres 7 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZŁOCIENIEC W ROKU 2018**



Suma wykonanych wydatków (bieżących i majątkowych) na realizację zadań własnych i zleconych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Wykonanie		Udział (%)	Wykonanie		Udział (%)
		kwota	%		kwota	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	40 092 422,07	95,2	71,9	11 777 708,05	83,3	100,0
2	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	15 704 947,22	97,2	28,1	0	0	0
RAZEM WYDATKI		55 797 369,29	95,7	100,0	11 777 708,05	83,3	100,0
		67 575 077,34					

Porównanie wykonanych wydatków budżetu gminy w latach 2017 – 2018 przedstawiono w dwóch niżej zamieszczonych tabelach.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W LATACH 2017 – 2018
W PODZIALE NA RODZAJE WYDATKÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	WYDATKI		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2017	2018		
1	2	3	4	5	6
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	52 900 931,83	55 797 369,29	3 078 437,46	105,5
	<i>z tego:</i>				
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 541 697,64	17 988 171,14	1 446 473,50	108,7
	- dotacje	2 838 078,59	3 039 405,20	201 326,61	107,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 986 510,25	17 684 916,47	- 301 593,78	98,3
	- zakup usług	7 626 435,82	8 350 848,47	724 412,65	109,5
	- remonty	1 453 578,76	1 514 932,55	61 353,79	104,2
	- zakup materiałów, wyposażenia i żywności	1 452 368,31	1 968 047,76	515 679,45	135,5
	- zakup energii	2 194 059,58	2 136 399,76	- 57 659,82	97,4
	- wydatki na obsługę długu Gminy	510 073,65	462 333,86	- 47 739,79	90,6
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	-
	- wydatki na projekty unijne	131 036,98	606 545,92	475 508,94	462,9
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 320,01	691 542,34	21 222,33	103,2
	- pozostałe	1 496 772,24	1 354 225,82	- 142 546,42	90,5
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 846 987,07	11 777 708,05	7 930 720,98	306,1
	<i>w tym:</i>				
	- wydatki na projekty unijne	142 591,31	909 056,02	766 464,71	637,5
RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY		56 747 918,90	67 575 077,34	10 827 158,44	119,1

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY W LATACH 2017 – 2018
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

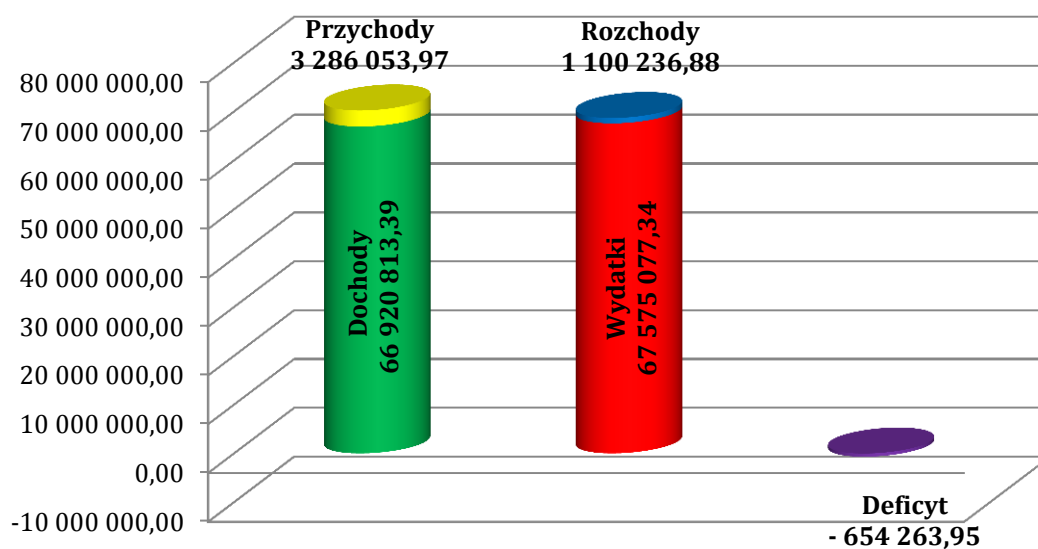
Lp.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Różnica (4-3)	Wskaźnik % (4/3)
		2017	2018		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	340 482,46	348 629,07	8 146,61	102,4
020	Leśnictwo	9 132,51	7 916,83	- 1 215,68	86,7
600	Transport i łączność	747 566,33	648 801,18	- 98 765,15	86,8
630	Turystyka	31 699,54	30 104,78	- 1 594,76	95,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 111 244,64	4 268 653,16	157 408,52	103,8
710	Działalność usługowa	109 311,22	49 414,22	- 59 897,00	45,2
750	Administracja publiczna	5 255 663,41	5 665 608,72	409 945,31	107,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 104,00	203 232,46	200 128,46	6547,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 752,85	917 051,84	192 989,90	126,5
757	Obsługa długu publicznego	510 073,65	462 333,86	- 47 739,79	90,6
801	Oświata i wychowanie	12 588 535,41	13 621 817,27	1 033 281,86	108,2
851	Ochrona zdrowia	280 346,78	306 449,97	26 103,19	109,3
852	Pomoc społeczna	5 393 390,43	5 574 600,66	181 210,23	103,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 046,52	29 727,00	21 680,48	369,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 184,92	401 780,43	37 595,51	110,3
855	Rodzina	15 339 883,03	15 875 832,73	535 949,70	103,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 527,98	4 807 924,51	81 396,53	101,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 819,24	2 033 676,28	161 857,04	108,6
926	Kultura fizyczna	485 166,91	543 814,32	58 647,41	112,1
RAZEM – WYDATKI BIEŻĄCE		52 900 931,83	55 797 369,29	2 896 437,46	105,5
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 846 987,07	11 777 708,05	7 930 720,98	306,1
OGÓŁEM (bieżące + majątkowe)		56 747 918,90	67 575 077,34	10 827 158,44	119,1

6. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Wynik finansowy budżetu gminy Złocieniec za rok 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	59 844 706,61	65 629 458,99	66 920 813,39	102,0
	Dochody bieżące	58 262 137,29	60 081 437,38	61 618 601,99	102,5
	Dochody majątkowe	1 582 569,32	5 548 021,61	5 302 211,40	95,6
II.	PRZYCHODY	2 000 000,00	7 888 593,97	3 286 053,97	41,7
III.	WYDATKI	60 744 469,73	72 417 816,08	67 575 077,34	93,3
	Wydatki bieżące	55 256 071,20	58 283 946,50	55 797 369,29	95,7
	Wydatki majątkowe	5 488 398,53	14 133 869,58	11 777 708,05	83,3
IV.	ROZCHODY	1 100 236,88	1 100 236,88	1 100 236,88	100,0
	spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 100 236,88	1 100 236,88	1 100 236,88	100,0
V.	Wartość udzielonych poręczeń	77 490,00	77 490,00	0	-
VI.	NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	- 899 763,12	- 6 788 357,09	- 654 263,95	9,6
	NADWYŻKA operacyjna	3 006 066,09	1 797 490,88	5 821 232,70	323,8

**Wykres 8 - WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC
W 2018 ROKU**



Przychody budżetu

Przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę	3 286 053,97 zł
tj. 41,7% planu, z tego:	
1. Zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Szczecinie	263 712,00 zł
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 022 341,97 zł

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę	1 100 236,88 zł
tj. 100,0% planu, z tego:	
1. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 100 236,88 zł

Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 66 920 813,39 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 67 575 077,34 zł, a to oznacza, że na koniec roku powstał deficyt budżetowy w wysokości 654 263,95 zł tj. 9,6% planowanego deficytu..

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)¹ osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 5 821 232,70 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)² osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 6 742 554,42 zł.

¹ Obliczone zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

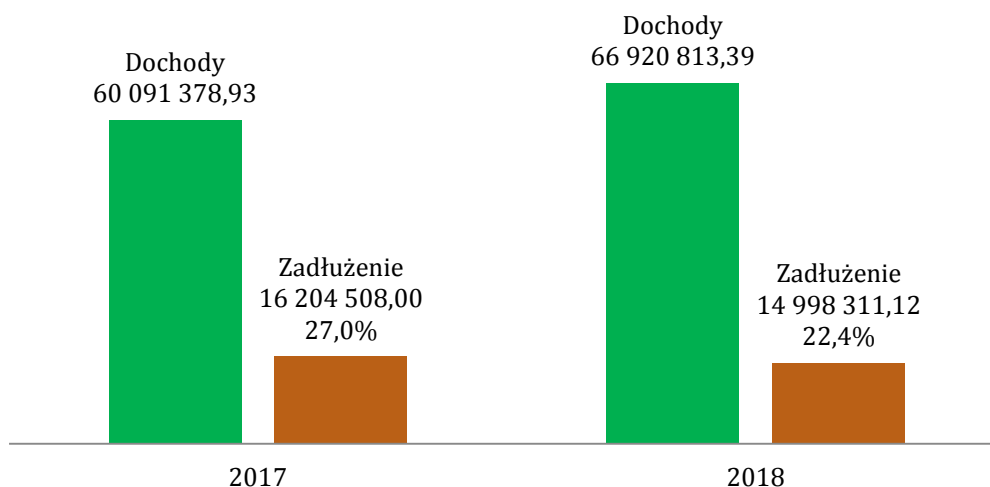
² Obliczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia

7. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

7.1. Zadłużenie budżetu Gminy

Łączna kwota długu Złocienica na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz spłaty wierzytelności wyniosła 14 998 311,12 zł.

**Wykres 9 - ZADŁUŻENIE GMINY ZŁOCIENIEC
W LATACH 2017 - 2018**



Wykaz banków, w których Gmina Złocieniec posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz spłaty wierzytelności na dzień 31 grudnia 2018 r.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania (na dzień 31.12.2018 r.)
1.	PKO BP S.A. w Koszalinie (<i>kredyty</i>)	11 016 000,00	4 186 108,80
2.	PKO BP S.A. w Warszawie (<i>obligacje</i>)	7 736 000,00	7 736 000,00
3.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Koszalinie (<i>kredyty</i>)	4 661 808,66	351 283,49
4.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Bydgoszczy (<i>wykup wierzytelności</i>)	4 990 342,68	2 187 226,00
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (<i>pożyczki</i>)	552 131,23	537 692,83
RAZEM		28 956 282,57	14 998 311,12

7.2. Zobowiązania ogółem gminy Złocieniec na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 4 794 402,30 zł,

z tego:

- ❖ zobowiązania niewymagalne na kwotę 4 794 402,30 zł z tytułu:
 - pochodnych od wynagrodzeń – 655 325,30 zł,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 1 044 666,58 zł,
 - składek na PFRON – 6 377,00 zł,
 - zakupu, usług pozostałych oraz materiałów i energii – 616 543,70 zł,
 - delegacji krajowych – 356,14 zł,
 - opłat i składek – 799,99 zł,
 - spłaty wierzytelności za wykonane remonty ulic (spłata w ratach do 2024 r.)
– 2 187 226,00 zł,
 - zasiłków okresowych – 7 225,00 zł,
 - diety radnych, sołtysów i ekwiwalent dla strażaków OSP – 41 469,72 zł,
 - odsetek od zaciągniętych kredytów , pożyczek, wyemitowanych obligacji i spłaty
wierzytelności – 140 812,87 zł,
 - realizowanych inwestycji – 93 600,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

7.3. Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w roku 2018.

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości	Odroczenia i rozłożenia na raty
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości	520 203,00	275 278,28	62 604,95	226 473,72
Podatek od środków transportowych	26 446,00	0		4 384,00
Podatek rolny	21,00	0	39,48	16 285,00
Podatek leśny	0	0	0	22,00
RAZEM	546 670,00	275 278,28	62 644,43	247 164,72

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE

1. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

$$W_{B1} = No/Do$$

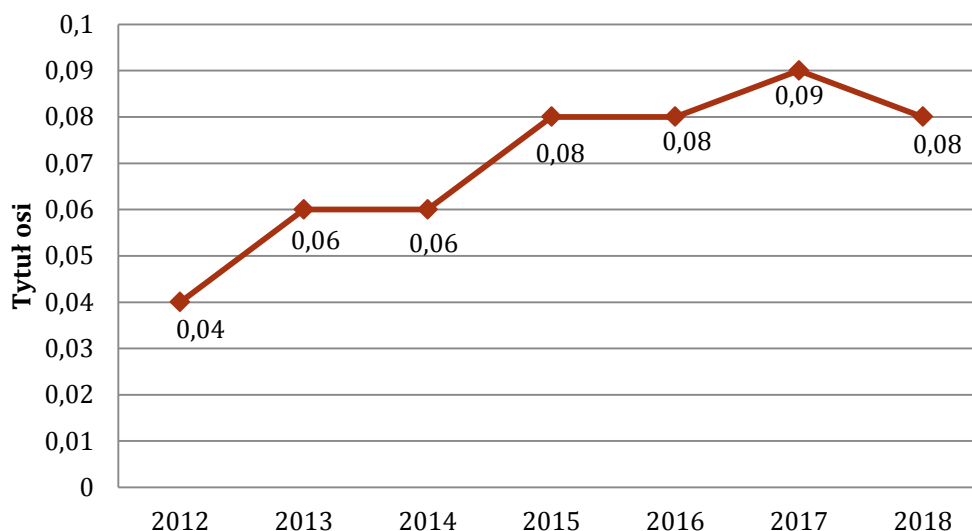
No – nadwyżka operacyjna (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)

Do – dochody ogółem

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody ogółem	45 769 153,82	46 768 498,40	48 612 635,67	45 568 361,91	55 676 077,90	60 091 378,93	66 920 813,39
Dochody bieżące	40 039 011,51	42 988 719,55	45 635 713,77	44 529 510,40	54 351 317,38	58 140 258,02	61 618 601,99
Wydatki bieżące	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51	49 745 706,60	52 900 931,83	55 797 369,29
Nadwyżka operacyjna	1 686 287,72	2 961 507,71	2 928 014,20	3 451 213,89	4 605 610,78	5 239 326,19	5 821 232,70
Wskaźnik (No/Do)	0,04	0,06	0,06	0,08	0,08	0,09	0,08

Wskaźnik (No/Do)



Występowanie nadwyżki operacyjnej oznacza, że jednostka po sfinansowaniu wszystkich wydatków bieżących ma jeszcze własne środki, np. na spłatę zaciągniętych zobowiązań lub finansowanie inwestycji. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa możliwości zaciągania nowych zobowiązań. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na niekorzystną sytuację finansową jednostki. W analizowanym okresie w budżecie gminy wypracowano nadwyżkę operacyjną co oznacza, że dochody bieżące wystarczały na pokrycie wydatków bieżących, a pozostałe środki mogły zostać przeznaczone na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę zobowiązań.

2. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

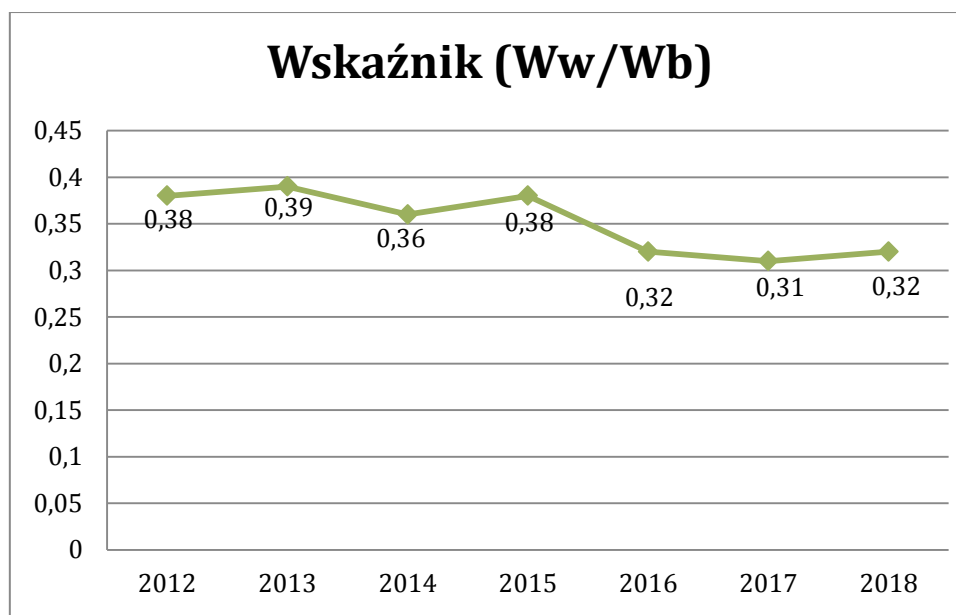
$$W_{B2} = Ww/Wb$$

Ww – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wb – wydatki bieżące

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51	49 745 706,60	52 900 931,83	55 797 369,29
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 590 318,82	15 441 451,21	15 443 044,50	15 767 811,25	15 685 877,69	16 541 697,64	17 988 171,14
Wskaźnik (Ww/Wb)	0,38	0,39	0,36	0,38	0,32	0,31	0,32



Wskaźnik W_{B2} wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3. Wskaźnik obciążenia wydatków bieżących wydatkami na obsługę długu

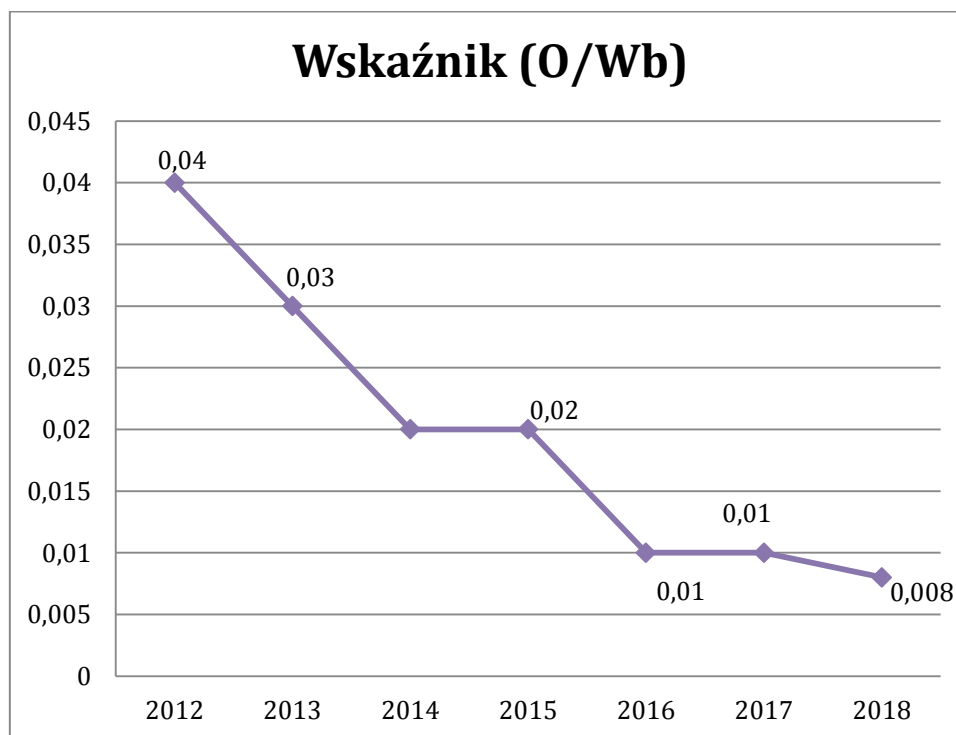
$$W_{B3} = O/W_b$$

O – wydatki na obsługę długu

W_b – wydatki bieżące

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące	38 352 723,79	40 027 211,84	42 707 699,57	41 078 296,51	49 745 706,60	52 900 931,83	55 797 369,29
Wydatki na obsługę długu	1 654 765,64	1 006 201,27	869 014,04	665 464,75	535 363,85	510 073,65	462 333,86
Wskaźnik (O/W _b)	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	0,008



Wskaźnik W_{B3} wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wydatki na obsługę długu.

4. Wskaźnik samofinansowania

$$W_{B4} = (No+Dm)/Wm$$

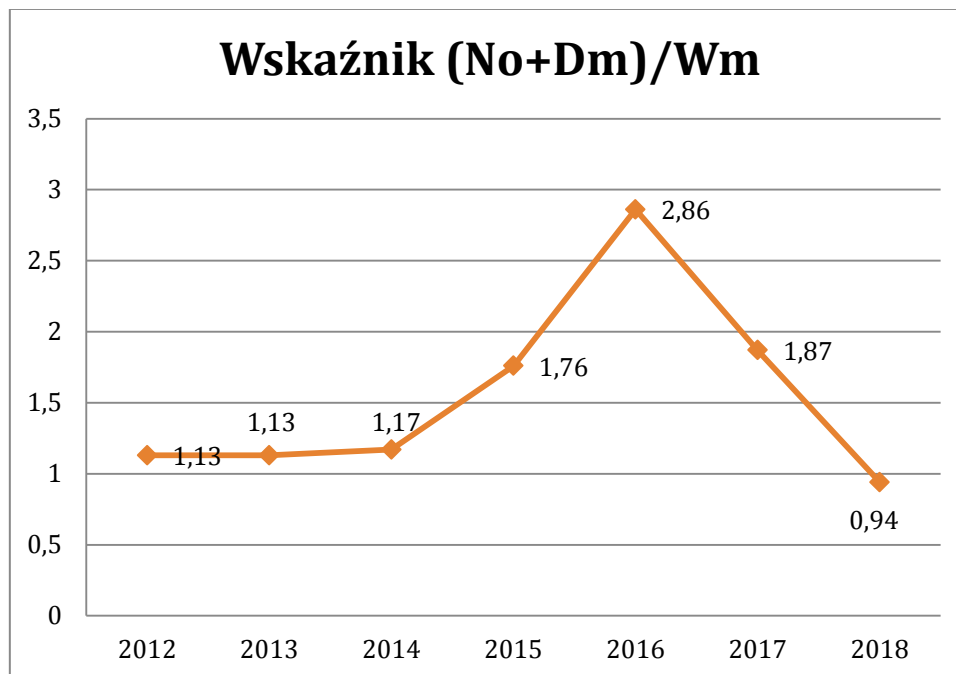
No – nadwyżka operacyjna

Dm – dochody majątkowe

Wm – wydatki majątkowe

w zł

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nadwyżka operacyjna	1 686 287,72	2 961 507,71	2 928 014,20	3 451 213,89	4 605 610,78	5 239 326,19	5 821 232,70
Dochody majątkowe	5 730 142,31	3 779 778,85	2 976 921,90	1 038 851,51	1 324 760,52	1 951 120,91	5 302 211,40
Wydatki majątkowe	6 542 395,46	5 991 336,61	5 028 742,27	2 557 488,89	2 076 816,59	3 846 987,07	11 777 708,05
Wskaźnik (No+Dm)/Wm	1,13	1,13	1,17	1,76	2,86	1,87	0,94

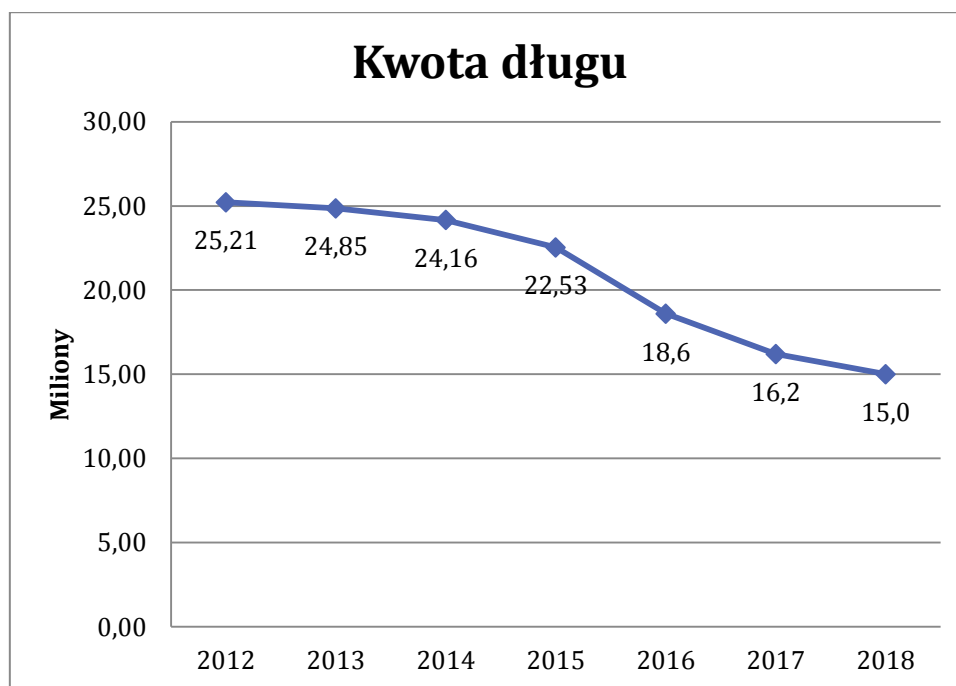


Wartość wskaźnika samofinansowania obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze jest ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość świadczy o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.

Kwota długu

w zł

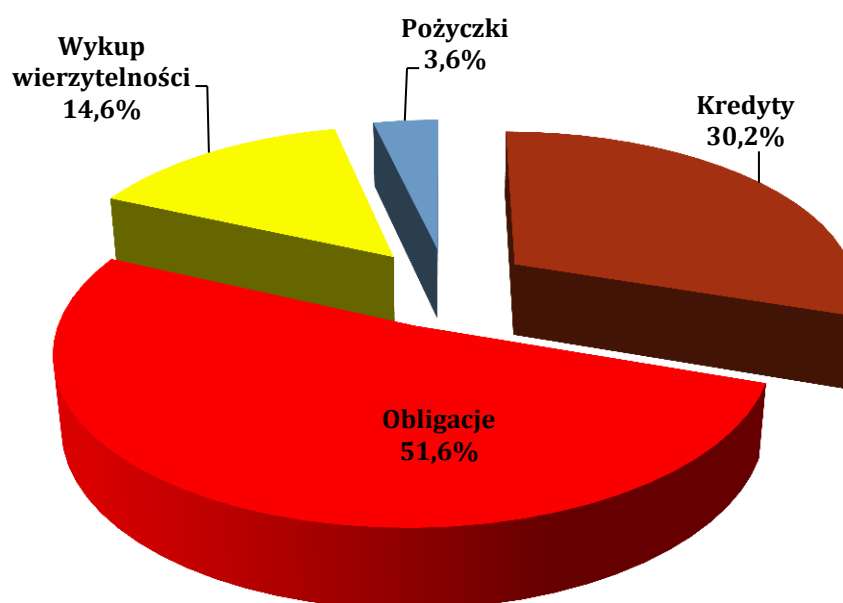
	Wykonanie na dzień 31.12.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota długu	25 206 052,34	24 847 541,12	24 165 048,89	22 527 541,63	18 601 702,11	16 204 508,00	14 998 311,12



w zł

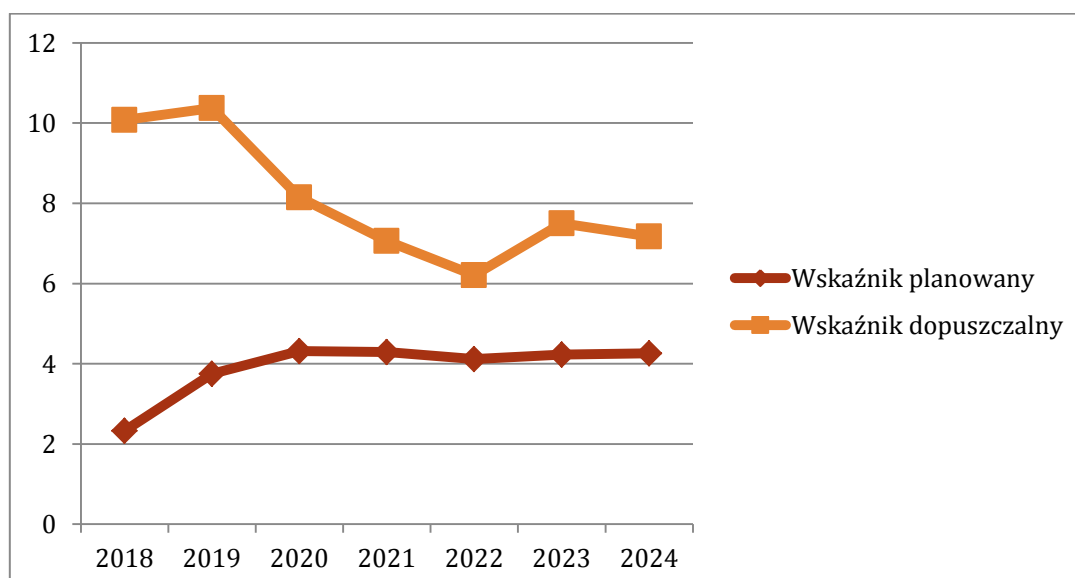
Tytuły dłużne na dzień 31.12.2018 r.		Struktura
Kredyty	4 537 392,29	30,2
Obligacje	7 736 000,00	51,6
Wykup wierzytelności	2 187 226,00	14,6
Pożyczki	537 692,83	3,6
RAZEM KWOTA DŁUGU	14 998 311,12	100,0

Struktura długu na dzień 31.12.2018 r.



Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań określony w art. 243 (na dzień 31.12.2018 r.)

Rok	Wskaźnik planowany	Wskaźnik dopuszczalny	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2018	2,33	10,08	TAK
2019	3,75	10,37	TAK
2020	4,32	8,15	TAK
2021	4,29	7,06	TAK
2022	4,12	6,21	TAK
2023	4,23	7,50	TAK
2024	4,26	7,17	TAK



CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				59 844 706,61	65 629 458,99	66 920 813,39	61 618 601,99	677 758,34	5 302 211,40	929 901,58	102,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	363 724,75	375 933,23	375 933,23	0,00	0,00	0,00	103,4
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	363 724,75	375 933,23	375 933,23	0,00	0,00	0,00	103,4
		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	6 000,00	6 000,00	19 898,48	19 898,48	0,00	0,00	0,00	331,6
		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	0,00	337 884,75	337 884,75	337 884,75	0,00	0,00	0,00	100,0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 840,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	91,5
600			Transport i łączność	210 000,00	3 633 806,00	3 265 465,30	224 147,73	0,00	3 041 317,57	0,00	89,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 423 806,00	3 055 465,30	14 147,73	0,00	3 041 317,57	0,00	89,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 876,80	1 876,80	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 687,60	7 687,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 582,80	4 582,80	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 423 806,00	3 041 317,57	0,00	0,00	3 041 317,57	0,00	88,8
630			Turystyka	0,00	0,00	3 604,11	3 604,11	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 604,11	3 604,11	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 603,97	3 603,97	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 323 382,51	4 323 382,51	4 447 590,33	3 513 070,85	0,00	934 519,48	0,00	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 323 382,51	4 323 382,51	4 447 590,33	3 513 070,85	0,00	934 519,48	0,00	102,9

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	163 412,51	163 412,51	151 130,17	151 130,17	0,00	0,00	0,00	92,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	1 837,20	1 837,20	0,00	0,00	0,00	1,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 171 770,00	3 171 770,00	3 302 729,99	3 302 729,99	0,00	0,00	0,00	104,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	15 197,76	0,00	0,00	15 197,76	0,00	152,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	853 200,00	853 200,00	919 321,72	0,00	0,00	919 321,72	0,00	107,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	45 931,00	45 931,00	0,00	0,00	0,00	183,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 454,58	2 454,58	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 077,91	8 077,91	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	63 939,78	63 728,88	63 728,88	36 345,78	0,00	0,00	99,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	23 594,00	23 594,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 594,00	23 594,00	23 594,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 789,10	3 789,10	0,00	0,00	0,00	94,7

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	3 789,10	3 789,10	0,00	0,00	0,00	94,7
	71095		Pozostała działalność	0,00	36 345,78	36 345,78	36 345,78	36 345,78	0,00	0,00	100,0
		2058	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	0,00	30 893,91	30 893,91	30 893,91	30 893,91	0,00	0,00	100,0
		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	0,00	5 451,87	5 451,87	5 451,87	5 451,87	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	136 943,00	194 428,43	194 523,61	194 523,61	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 520,00	115 265,58	108 995,02	108 995,02	0,00	0,00	0,00	94,6
		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	68 500,00	115 245,58	108 976,42	108 976,42	0,00	0,00	0,00	94,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	93,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 423,00	63 423,00	70 608,67	70 608,67	0,00	0,00	0,00	111,3

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	3 062,06	3 062,06	0,00	0,00	0,00	306,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61 728,61	61 728,61	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 423,00	62 423,00	5 813,94	5 813,94	0,00	0,00	0,00	9,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 739,85	14 259,92	14 259,92	0,00	0,00	0,00	90,6
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 739,85	14 259,89	14 259,89	0,00	0,00	0,00	90,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 094,00	214 831,00	203 232,46	203 232,46	0,00	0,00	0,00	94,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	211 737,00	200 138,46	200 138,46	0,00	0,00	0,00	94,5

		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	0,00	211 737,00	200 138,46	200 138,46	0,00	0,00	0,00	94,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	52 790,84	51 875,82	9 888,52	0,00	41 987,30	0,00	98,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 790,84	42 790,84	2 803,54	0,00	39 987,30	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 803,54	2 803,54	2 803,54	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 987,30	39 987,30	0,00	0,00	39 987,30	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	5 472,60	5 472,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 472,60	5 472,60	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	3 612,38	1 612,38	0,00	2 000,00	0,00	36,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 531,18	1 531,18	0,00	0,00	0,00	15,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 791 216,03	20 831 163,16	22 544 417,61	22 544 417,61	0,00	0,00	0,00	108,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	18 542,03	18 542,03	0,00	0,00	0,00	231,8

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	18 279,58	18 279,58	0,00	0,00	0,00	228,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	262,45	262,45	0,00	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	6 460 847,76	6 460 847,76	7 440 418,79	7 440 418,79	0,00	0,00	0,00	115,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 943 381,76	5 943 381,76	6 667 287,56	6 667 287,56	0,00	0,00	0,00	112,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	42 396,99	42 396,99	0,00	0,00	0,00	94,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	241 908,00	241 908,00	241 503,00	241 503,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	201 000,00	193 705,00	193 705,00	0,00	0,00	0,00	96,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	25 269,00	25 269,00	0,00	0,00	0,00	210,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	95,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	255 843,64	255 843,64	0,00	0,00	0,00	8 528,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 058,00	14 058,00	13 938,00	13 938,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	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	3 891 145,27	3 891 145,27	3 820 201,49	3 820 201,49	0,00	0,00	0,00	98,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 785 145,27	2 785 145,27	2 722 803,43	2 722 803,43	0,00	0,00	0,00	97,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00	492 000,00	376 962,78	376 962,78	0,00	0,00	0,00	76,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 834,37	1 834,37	0,00	0,00	0,00	91,7

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	99 000,00	64 855,59	64 855,59	0,00	0,00	0,00	65,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	39 419,00	39 419,00	0,00	0,00	0,00	127,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	19 835,50	19 835,50	0,00	0,00	0,00	66,1
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00	25 000,00	23 578,00	23 578,00	0,00	0,00	0,00	94,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	526 729,90	526 729,90	0,00	0,00	0,00	131,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	15 550,32	15 550,32	0,00	0,00	0,00	119,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	28 632,60	28 632,60	0,00	0,00	0,00	204,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 221,00	571 221,00	606 827,12	606 827,12	0,00	0,00	0,00	106,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 300,00	45 300,00	44 747,00	44 747,00	0,00	0,00	0,00	98,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	359 864,51	359 864,51	0,00	0,00	0,00	102,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 921,00	175 921,00	198 902,33	198 902,33	0,00	0,00	0,00	113,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 162,48	1 162,48	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 860 002,00	9 899 949,13	10 658 428,18	10 658 428,18	0,00	0,00	0,00	107,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 002,00	9 760 002,00	10 380 236,00	10 380 236,00	0,00	0,00	0,00	106,4

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	139 947,13	278 192,18	278 192,18	0,00	0,00	0,00	198,8
758			Różne rozliczenia	13 036 759,00	12 972 241,86	13 026 590,52	12 935 817,05	0,00	90 773,47	0,00	100,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 668 929,00	7 495 439,00	7 498 382,00	7 498 382,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 929,00	7 495 439,00	7 498 382,00	7 498 382,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 505 885,00	4 505 885,00	4 505 885,00	4 505 885,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 505 885,00	4 505 885,00	4 505 885,00	4 505 885,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	123 972,86	175 378,52	84 605,05	0,00	90 773,47	0,00	141,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	58 316,26	58 316,26	0,00	0,00	0,00	388,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	574,04	574,04	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 714,75	25 714,75	25 714,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 830,28	12 830,28	0,00	0,00	12 830,28	0,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 427,83	77 943,19	0,00	0,00	77 943,19	0,00	110,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	846 945,00	846 945,00	846 945,00	846 945,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	846 945,00	846 945,00	846 945,00	846 945,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	983 960,16	1 425 188,27	1 450 077,61	1 186 365,61	55 566,82	263 712,00	0,00	101,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 142,00	292 874,00	302 149,35	38 437,35	0,00	263 712,00	0,00	103,2

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	212,00	212,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	114,6
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	56,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	12 180,00	24 086,25	24 086,25	0,00	0,00	0,00	197,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	266 252,00	263 712,00	0,00	0,00	263 712,00	0,00	99,0
	80104		Przedszkola	730 979,16	730 979,16	764 773,06	764 773,06	0,00	0,00	0,00	104,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 280,00	41 280,00	63 115,48	63 115,48	0,00	0,00	0,00	152,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 920,00	195 920,00	233 783,57	233 783,57	0,00	0,00	0,00	119,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	130,00	60,96	60,96	0,00	0,00	0,00	46,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	487,12	487,12	0,00	0,00	0,00	194,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 770,00	439 770,00	435 660,00	435 660,00	0,00	0,00	0,00	99,1

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 629,16	53 629,16	31 317,93	31 317,93	0,00	0,00	0,00	58,4
	80110		Gimnazja	44 829,00	55 656,91	55 575,82	55 575,82	55 566,82	0,00	0,00	99,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	30,0
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 739,00	55 566,91	55 566,82	55 566,82	55 566,82	0,00	0,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 950,00	228 250,00	211 140,90	211 140,90	0,00	0,00	0,00	92,5
		0830	Wpływy z usług	199 950,00	222 250,00	206 458,10	206 458,10	0,00	0,00	0,00	92,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 682,80	4 682,80	0,00	0,00	0,00	78,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60,00	60,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	36,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60,00	60,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	36,7

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 368,20	116 416,48	116 416,48	0,00	0,00	0,00	99,2
		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	0,00	117 368,20	116 416,48	116 416,48	0,00	0,00	0,00	99,2
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 868 230,00	2 107 424,40	2 148 255,24	2 148 255,24	0,00	0,00	0,00	101,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 000,00	93 368,00	91 863,30	91 863,30	0,00	0,00	0,00	98,4

		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	38 000,00	43 263,00	43 263,00	43 263,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	50 105,00	48 600,30	48 600,30	0,00	0,00	0,00	97,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	843 000,00	732 807,00	780 761,20	780 761,20	0,00	0,00	0,00	106,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80 783,93	80 783,93	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	843 000,00	732 807,00	699 977,27	699 977,27	0,00	0,00	0,00	95,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 150,40	6 875,39	6 875,39	0,00	0,00	0,00	96,2
		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	0,00	7 150,40	6 875,39	6 875,39	0,00	0,00	0,00	96,2
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	419 807,00	418 344,82	418 344,82	0,00	0,00	0,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	419 807,00	418 344,82	418 344,82	0,00	0,00	0,00	99,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 000,00	354 062,00	354 699,56	354 699,56	0,00	0,00	0,00	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	567,96	567,96	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 000,00	8 729,00	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	345 333,00	345 333,00	345 333,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 030,00	50 030,00	44 368,48	44 368,48	0,00	0,00	0,00	88,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	44 368,48	44 368,48	0,00	0,00	0,00	88,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	450 000,00	447 577,90	447 577,90	0,00	0,00	0,00	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	450 000,00	447 577,90	447 577,90	0,00	0,00	0,00	99,5
	85295		Pozostała działalność	200,00	200,00	3 764,59	3 764,59	0,00	0,00	0,00	1 882,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	68,38	68,38	0,00	0,00	0,00	34,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 696,21	3 696,21	0,00	0,00	0,00	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 990,00	80 418,15	80 418,15	0,00	0,00	0,00	94,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 990,00	80 418,15	80 418,15	0,00	0,00	0,00	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	78 751,65	78 751,65	0,00	0,00	0,00	98,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 990,00	1 666,50	1 666,50	0,00	0,00	0,00	33,4
855			Rodzina	15 326 548,12	16 101 199,12	15 700 118,08	15 639 092,55	585 845,74	61 025,53	61 025,53	97,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 255 000,00	9 268 907,00	8 944 413,36	8 944 413,36	0,00	0,00	0,00	96,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 255 000,00	9 268 907,00	8 944 413,36	8 944 413,36	0,00	0,00	0,00	96,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 474 000,00	5 604 430,00	5 533 888,77	5 533 888,77	0,00	0,00	0,00	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 424 000,00	5 554 430,00	5 463 791,69	5 463 791,69	0,00	0,00	0,00	98,4

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	70 097,08	70 097,08	0,00	0,00	0,00	140,2
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	259,69	259,69	0,00	0,00	0,00	55,5
		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	0,00	468,00	259,22	259,22	0,00	0,00	0,00	55,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	525 611,00	507 457,88	507 457,88	0,00	0,00	0,00	96,5
		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	0,00	486 180,00	472 519,62	472 519,62	0,00	0,00	0,00	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 301,00	25 077,33	25 077,33	0,00	0,00	0,00	88,6
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 130,00	9 860,93	9 860,93	0,00	0,00	0,00	88,6
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	597 548,12	701 783,12	714 098,38	653 072,85	585 845,74	61 025,53	61 025,53	101,8
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	21 537,81	21 537,81	0,00	0,00	0,00	74,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 693,58	2 693,58	0,00	0,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	42 995,72	42 995,72	0,00	0,00	0,00	99,5
		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	508 879,90	508 879,90	524 214,77	524 214,77	524 214,77	0,00	0,00	103,0
		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	59 868,22	59 868,22	61 630,97	61 630,97	61 630,97	0,00	0,00	102,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 614,12	54 605,64	0,00	0,00	54 605,64	54 605,64	100,0
		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	0,00	6 420,88	6 419,89	0,00	0,00	6 419,89	6 419,89	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 073,79	3 178 848,87	3 271 967,76	2 403 091,71	0,00	868 876,05	868 876,05	102,9

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	719 369,32	810 483,20	868 876,05	0,00	0,00	868 876,05	868 876,05	107,2
	6258	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	719 369,32	810 483,20	868 876,05	0,00	0,00	868 876,05	868 876,05	107,2
90002		Gospodarka odpadami	2 283 826,00	2 288 487,20	2 308 281,04	2 308 281,04	0,00	0,00	0,00	100,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 269 026,00	2 269 026,00	2 286 868,98	2 286 868,98	0,00	0,00	0,00	100,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 169,86	11 169,86	0,00	0,00	0,00	111,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 400,00	4 308,92	4 308,92	0,00	0,00	0,00	97,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 661,20	5 733,28	5 733,28	0,00	0,00	0,00	123,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 050,00	36 050,00	40 495,78	40 495,78	0,00	0,00	0,00	112,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	40 380,94	40 380,94	0,00	0,00	0,00	112,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	114,84	114,84	0,00	0,00	0,00	229,7
90095		Pozostała działalność	43 828,47	43 828,47	54 314,89	54 314,89	0,00	0,00	0,00	123,9

		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 828,47	43 828,47	54 314,89	54 314,89	0,00	0,00	0,00	123,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	643,51	643,51	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	643,51	643,51	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	643,51	643,51	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	61 500,00	81 500,00	92 110,17	92 110,17	0,00	0,00	0,00	113,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500,00	61 500,00	72 110,17	72 110,17	0,00	0,00	0,00	117,3
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	64 739,85	64 739,85	0,00	0,00	0,00	111,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,21	43,21	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	7 308,91	7 308,91	0,00	0,00	0,00	208,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			OGÓŁEM:	59 844 706,61	65 629 458,99	66 920 813,39	61 618 601,99	677 758,34	5 302 211,40	929 901,58	102,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIEC ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				60 744 469,73	72 417 816,08	67 575 077,34	55 797 369,29	34 004 167,84	17 988 171,14	16 015 996,70	3 039 405,20	17 684 916,47	606 545,92	0,00	462 333,86	11 777 708,05	11 194 134,16	909 056,02	93,31	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 848,00	356 082,75	348 629,07	348 629,07	348 629,07	5 853,99	342 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	0,52
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	1 848,00	2 198,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 848,00	2 198,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 588,32	8 588,32	8 588,32	0,00	8 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 588,32	8 588,32	8 588,32	0,00	8 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88	0,01
	01095		Pozostała działalność	0,00	337 884,75	337 884,75	337 884,75	337 884,75	5 853,99	332 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	841,11	841,11	841,11	841,11	841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,88	119,88	119,88	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	771,20	771,20	771,20	771,20	0,00	771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	331 259,56	331 259,56	331 259,56	331 259,56	0,00	331 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
020			Leśnictwo	6 353,00	8 053,00	7 916,83	7 916,83	7 916,83	0,00	7 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
	02095		Pozostała działalność	6 353,00	8 053,00	7 916,83	7 916,83	7 916,83	0,00	7 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 550,00	3 450,83	3 450,83	3 450,83	0,00	3 450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 853,00	2 703,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	
600			Transport i łączność	3 435 718,00	11 803 868,20	9 792 810,33	648 801,18	648 801,18	4 800,00	644 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 009,15	8 755 558,81	0,00	82,96	14,49
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	266 103,00	286 520,00	286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 520,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	266 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	286 520,00	286 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 520,00	0,00	0,00	100,00	0,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	616 000,00	576 000,00	311 930,34	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 930,34	0,00	0,00	54,15	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 129,85	3 129,85	3 129,85	3 129,85	0,00	3 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 424,25	23 424,25	23 424,25	23 424,25	0,00	23 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	183 445,90	183 445,90	183 445,90	183 445,90	0,00	183 445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 000,00	366 000,00	101 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 930,34	0,00	0,00	27,85	0,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 552 904,00	10 940 637,20	9 193 648,99	438 090,18	438 090,18	4 800,00	433 290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 558,81	8 755 558,81	0,00	84,03	13,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	123 500,00	79 597,35	79 597,35	79 597,35	0,00	79 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,12	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	86 200,00	61 504,47	61 504,47	61 504,47	0,00	61 504,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,09	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018

		4300	Zakup usług pozostałych	152 700,00	212 700,00	204 344,79	204 344,79	204 344,79	0,00	204 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,30	
		4580	Pozostałe odsetki	99 500,00	99 500,00	87 843,57	87 843,57	87 843,57	0,00	87 843,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 204,00	10 413 937,20	8 755 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 558,81	8 755 558,81	0,00	84,08	12,96
630			Turystyka	108 640,21	150 736,21	47 381,27	30 104,78	30 104,78	0,00	30 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,49	17 276,49	0,00	31,43	0,07
	63095		Pozostała działalność	108 640,21	150 736,21	47 381,27	30 104,78	30 104,78	0,00	30 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,49	17 276,49	0,00	31,43	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 716,21	15 814,46	15 482,21	15 482,21	15 482,21	0,00	15 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 710,00	14 430,82	14 430,82	14 430,82	0,00	14 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	191,75	191,75	191,75	191,75	0,00	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 924,00	94 600,00	17 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,49	17 276,49	0,00	18,26	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 946 703,64	4 971 718,64	4 391 939,16	4 268 653,16	4 268 653,16	0,00	4 268 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 286,00	123 286,00	0,00	88,34	6,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 852 703,64	4 743 358,64	4 297 939,16	4 174 653,16	4 174 653,16	0,00	4 174 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 286,00	123 286,00	0,00	90,61	6,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	8 400,00	8 273,60	8 273,60	8 273,60	0,00	8 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01
		4260	Zakup energii	1 174 800,00	1 022 800,00	961 945,23	961 945,23	961 945,23	0,00	961 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	1,42
		4270	Zakup usług remontowych	910 000,00	1 133 740,00	1 061 299,15	1 061 299,15	1 061 299,15	0,00	1 061 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	1,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845 319,20	2 106 729,20	2 006 227,85	2 006 227,85	2 006 227,85	0,00	2 006 227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	2,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 130,70	3 130,70	3 130,70	0,00	3 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 676,48	15 676,48	14 081,81	14 081,81	14 081,81	0,00	14 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	85 533,00	85 533,00	81 406,00	81 406,00	81 406,00	0,00	81 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 574,96	31 574,96	28 584,64	28 584,64	28 584,64	0,00	28 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,04

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	33 000,00	9 704,18	9 704,18	9 704,18	0,00	9 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	0,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	70 000,00	62 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 381,00	62 381,00	0,00	89,12	0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	230 905,00	60 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 905,00	60 905,00	0,00	26,38	0,09
	70095		Pozostała działalność	0,00	134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	135 600,00	115 741,00	49 414,22	49 414,22	49 414,22	9 550,58	39 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	131 600,00	111 741,00	45 625,12	45 625,12	45 625,12	5 761,48	39 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 589,99	830,29	830,29	830,29	830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,61	101,19	101,19	101,19	101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	7 049,40	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 450,00	1 169,38	1 169,38	1 169,38	0,00	1 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	93 625,00	33 804,48	33 804,48	33 804,48	0,00	33 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11	0,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	706,30	706,30	706,30	0,00	706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 400,00	4 183,48	4 183,48	4 183,48	0,00	4 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,01
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	3 789,10	3 789,10	3 789,10	3 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 800,00	3 789,10	3 789,10	3 789,10	3 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 913 116,00	6 005 025,43	5 665 608,72	5 665 608,72	5 354 103,38	4 179 157,89	1 174 945,49	0,00	311 505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	8,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	115 245,58	107 562,25	107 562,25	107 562,25	105 566,26	1 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	90 779,85	83 610,53	83 610,53	83 610,53	83 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieńec za rok 2018

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	16 277,48	16 277,48	16 277,48	16 277,48	16 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	2 178,25	2 178,25	2 178,25	2 178,25	2 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,00	1 995,99	1 995,99	1 995,99	0,00	1 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 320,00	271 320,00	237 099,51	237 099,51	4 827,23	2 348,49	2 478,74	0,00	232 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 120,00	264 982,00	232 272,28	232 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	232 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	344,49	344,49	344,49	344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 484,00	1 481,73	1 481,73	1 481,73	0,00	1 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,01	997,01	997,01	0,00	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 018 014,00	5 048 114,00	4 895 042,40	4 895 042,40	4 883 699,34	4 054 631,13	829 068,21	0,00	11 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	7,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	16 100,00	11 343,06	11 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 189 000,00	3 204 300,00	3 175 207,28	3 175 207,28	3 175 207,28	3 175 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	4,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 500,00	224 813,71	224 813,71	224 813,71	224 813,71	224 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 300,00	555 600,00	552 264,38	552 264,38	552 264,38	552 264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 700,00	54 700,00	51 131,65	51 131,65	51 131,65	51 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 400,00	46 400,00	45 515,00	45 515,00	45 515,00	0,00	45 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	57 686,29	51 214,11	51 214,11	51 214,11	51 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 400,00	224 900,00	216 927,64	216 927,64	216 927,64	0,00	216 927,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,32
		4260	Zakup energii	93 400,00	93 400,00	78 793,52	78 793,52	78 793,52	0,00	78 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	11 464,80	11 464,80	11 464,80	0,00	11 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,85	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	275 240,00	248 240,00	245 870,78	245 870,78	245 870,78	0,00	245 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 874,00	44 874,00	38 187,78	38 187,78	38 187,78	0,00	38 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	52 000,00	38 408,62	38 408,62	38 408,62	0,00	38 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	0,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 500,00	2 489,39	2 489,39	2 489,39	0,00	2 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	36 672,90	36 672,90	36 672,90	0,00	36 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 800,00	89 800,00	78 757,46	78 757,46	78 757,46	0,00	78 757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70	0,12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 865,41	2 865,41	2 865,41	0,00	2 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	38 500,00	30 083,91	30 083,91	30 083,91	0,00	30 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14	0,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,93	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	290 239,85	219 979,80	219 979,80	219 979,80	8 346,07	211 633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	699,63	699,63	699,63	699,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	76,44	76,44	76,44	76,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 700,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 439,99	9 439,99	9 439,99	0,00	9 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 800,00	89 251,35	89 251,35	89 251,35	0,00	89 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77	0,13
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 500,00	4 505,81	4 505,81	4 505,81	0,00	4 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	140 739,85	102 778,58	102 778,58	102 778,58	0,00	102 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,01

	75095		Pozostała działalność	281 282,00	278 606,00	205 220,76	205 220,76	137 330,76	8 265,94	129 064,82	0,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	67 890,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 650,00	62 650,00	4 777,40	4 777,40	4 777,40	4 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 319,13	3 319,13	3 319,13	3 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 780,64	4 923,61	4 923,61	4 923,61	0,00	4 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	0,01
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	6 964,27	6 964,27	6 964,27	0,00	6 964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 000,00	18 020,98	18 020,98	18 020,98	0,00	18 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	99 682,00	100 225,36	99 155,96	99 155,96	99 155,96	0,00	99 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 094,00	214 831,00	203 232,46	203 232,46	77 607,40	38 401,65	39 205,75	0,00	125 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	1 171,90	1 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,50	1 922,10	1 922,10	1 922,10	1 922,10	0,00	1 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	211 737,00	200 138,46	200 138,46	74 513,40	37 229,75	37 283,65	0,00	125 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 525,06	125 625,06	125 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 936,14	2 936,14	2 936,14	2 936,14	2 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	263,15	263,15	263,15	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 729,00	34 030,46	34 030,46	34 030,46	34 030,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 697,80	24 697,80	24 697,80	24 697,80	0,00	24 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 686,63	10 686,63	10 686,63	10 686,63	0,00	10 686,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	655,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	994,22	994,22	994,22	994,22	0,00	994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 496,76	1 143 374,94	1 022 147,94	917 051,84	793 635,86	309 309,89	484 325,97	7 000,00	116 415,98	0,00	0,00	0,00	105 096,10	80 096,10	0,00	89,40	1,51
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	583 370,00	666 652,80	633 182,81	553 086,71	441 414,69	40 901,25	400 513,44	0,00	111 672,02	0,00	0,00	0,00	80 096,10	80 096,10	0,00	94,98	0,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	111 672,02	111 672,02	111 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	111 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 680,00	41 280,00	40 901,25	40 901,25	40 901,25	40 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 070,00	260 690,78	258 483,24	258 483,24	258 483,24	0,00	258 483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,38	
		4220	Zakup środków żywności	10 200,00	7 200,00	7 062,73	7 062,73	7 062,73	0,00	7 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,01	
		4260	Zakup energii	45 800,00	43 800,00	43 062,33	43 062,33	43 062,33	0,00	43 062,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	17 020,00	17 017,58	17 017,58	17 017,58	0,00	17 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	44 100,00	43 686,48	43 686,48	43 686,48	0,00	43 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 120,00	2 651,29	2 651,29	2 651,29	0,00	2 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	42 800,00	26 703,90	26 582,18	26 582,18	26 582,18	0,00	26 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	197,61	197,61	197,61	0,00	197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 096,10	80 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 096,10	80 096,10	0,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 500,00	27 500,00	16 808,57	16 808,57	12 064,61	0,00	12 064,61	0,00	4 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,12	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 743,96	4 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	12 064,61	12 064,61	12 064,61	0,00	12 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejська)	321 126,76	321 126,76	296 801,16	296 801,16	296 801,16	268 408,64	28 392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 865,38	211 865,38	211 865,38	211 865,38	211 865,38	211 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 979,86	18 339,44	18 339,44	18 339,44	18 339,44	18 339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 433,04	39 433,04	33 630,93	33 630,93	33 630,93	33 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,18	5 620,18	4 572,89	4 572,89	4 572,89	4 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 740,42	12 627,03	12 627,03	12 627,03	0,00	12 627,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08	0,02
		4260	Zakup energii	800,00	2 000,00	1 281,67	1 281,67	1 281,67	0,00	1 281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 300,00	1 855,42	1 855,42	1 855,42	0,00	1 855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	113,10	113,10	113,10	0,00	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	5 928,30	5 928,30	5 928,30	0,00	5 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 900,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 800,00	18 800,00	7 295,67	7 295,67	7 295,67	0,00	7 295,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	501,59	501,59	501,59	0,00	501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 999,31	1 999,31	1 999,31	0,00	1 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 069,21	4 069,21	4 069,21	0,00	4 069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	265,56	265,56	265,56	0,00	265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 700,00	77 295,38	36 059,73	36 059,73	36 059,73	0,00	36 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	30 834,74	30 552,53	30 552,53	30 552,53	0,00	30 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	13 200,00	4 271,20	4 271,20	4 271,20	0,00	4 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	559 686,00	559 686,00	462 333,86	462 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 333,86	0,00	0,00	82,61	0,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	482 196,00	482 196,00	462 333,86	462 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 333,86	0,00	0,00	95,88	0,68

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	482 196,00	482 196,00	462 333,86	462 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 333,86	0,00	0,00	0,00	95,88	0,68
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	798 572,00	202 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	798 572,00	202 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	474 104,00	202 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	324 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 551 638,20	14 383 453,36	14 266 643,56	13 621 817,27	12 685 820,74	10 217 229,37	2 468 591,37	751 405,20	141 321,38	43 269,95	0,00	0,00	644 826,29	644 826,29	0,00	99,19	21,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 349 311,00	7 027 356,29	7 006 574,78	6 479 150,78	6 466 142,51	5 592 301,13	873 841,38	0,00	13 008,27	0,00	0,00	0,00	527 424,00	527 424,00	0,00	99,70	10,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 636,00	13 113,00	13 008,27	13 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 541,00	4 440 559,00	4 439 159,45	4 439 159,45	4 439 159,45	4 439 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	6,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 248,00	281 265,00	281 264,82	281 264,82	281 264,82	281 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 173,00	765 553,11	765 485,41	765 485,41	765 485,41	765 485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 481,00	86 190,97	81 956,49	81 956,49	81 956,49	81 956,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	0,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	9 270,00	9 265,00	9 265,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 235,00	24 635,00	24 434,96	24 434,96	24 434,96	24 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 707,00	111 409,00	111 343,97	111 343,97	111 343,97	0,00	111 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 101,00	26 108,00	26 106,45	26 106,45	26 106,45	0,00	26 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4260	Zakup energii	232 405,00	230 485,00	225 690,90	225 690,90	225 690,90	0,00	225 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 264,00	20 017,21	18 930,82	18 930,82	18 930,82	0,00	18 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57	0,03

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	5 180,00	5 062,80	5 062,80	5 062,80	0,00	5 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	127 620,00	152 620,00	149 645,50	149 645,50	149 645,50	0,00	149 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 030,00	5 080,00	4 714,07	4 714,07	4 714,07	0,00	4 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 368,81	2 368,81	2 368,81	0,00	2 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 268,00	7 197,00	7 196,56	7 196,56	7 196,56	0,00	7 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 870,00	308 620,00	308 620,00	308 620,00	308 620,00	0,00	308 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	4 950,00	4 896,50	4 896,50	4 896,50	0,00	4 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 252,00	532 504,00	527 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 424,00	527 424,00	0,00	99,05	0,78
	80104		Przedszkola	3 690 206,20	3 811 636,20	3 802 832,52	3 700 130,23	2 942 787,73	2 217 163,95	725 623,78	751 405,20	5 937,30	0,00	0,00	0,00	102 702,29	102 702,29	0,00	99,77	5,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 453,20	757 453,20	751 405,20	751 405,20	0,00	0,00	0,00	751 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	1,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 205,00	5 940,00	5 937,30	5 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 120,00	1 763 213,00	1 763 213,00	1 763 213,00	1 763 213,00	1 763 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 983,00	113 238,00	113 237,11	113 237,11	113 237,11	113 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 368,00	302 492,00	302 492,00	302 492,00	302 492,00	302 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 058,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	32 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 664,00	5 663,84	5 663,84	5 663,84	5 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 523,00	108 972,00	108 970,18	108 970,18	108 970,18	0,00	108 970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
		4220	Zakup środków żywności	194 549,00	203 373,00	203 366,99	203 366,99	203 366,99	0,00	203 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 902,00	13 793,00	13 793,00	13 793,00	13 793,00	0,00	13 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	113 097,00	95 222,00	92 798,35	92 798,35	92 798,35	0,00	92 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 450,00	83 619,00	83 614,19	83 614,19	83 614,19	0,00	83 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	1 480,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 367,00	103 224,00	103 036,63	103 036,63	103 036,63	0,00	103 036,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,15

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 766,00	3 838,00	3 724,86	3 724,86	3 724,86	0,00	3 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	2 072,00	2 071,23	2 071,23	2 071,23	0,00	2 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,00	3 116,00	3 115,40	3 115,40	3 115,40	0,00	3 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 834,00	104 192,00	104 190,67	104 190,67	104 190,67	0,00	104 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	5 474,00	5 472,28	5 472,28	5 472,28	0,00	5 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	102 703,00	102 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 702,29	102 702,29	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	80110		Gimnazja	2 272 305,00	2 028 882,91	1 994 856,34	1 994 856,34	1 947 097,93	1 721 140,02	225 957,91	0,00	4 488,46	43 269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	2,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 107,00	4 907,00	4 488,46	4 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 245,00	1 276 575,00	1 276 574,87	1 276 574,87	1 276 574,87	1 276 574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 154,00	147 578,00	147 577,30	147 577,30	147 577,30	147 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 064,00	247 645,39	247 645,00	247 645,00	247 645,00	247 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 634,00	1 633,06	1 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 189,00	29 444,93	29 342,85	29 342,85	29 342,85	29 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 653,00	14 653,00	14 648,22	14 648,22	14 648,22	0,00	14 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 970,23	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 981,83	7 981,83	7 981,83	0,00	7 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 400,00	90 400,00	77 053,29	77 053,29	77 053,29	0,00	77 053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	2 864,72	2 864,72	2 864,72	0,00	2 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 236,00	34 483,00	33 356,26	33 356,26	33 356,26	0,00	33 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	28 799,00	42 111,66	31 736,89	31 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 280,63	2 280,63	2 280,63	0,00	2 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 091,00	1 054,08	1 054,08	1 054,08	0,00	1 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 047,88	2 047,88	2 047,88	0,00	2 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 468,00	82 468,00	82 468,00	82 468,00	82 468,00	0,00	82 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	237 550,00	202 676,80	202 676,80	202 676,80	0,00	202 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	237 550,00	202 676,80	202 676,80	202 676,80	0,00	202 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	0,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 496,00	60 496,00	49 140,03	49 140,03	49 140,03	0,00	49 140,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,00	8 605,00	7 221,23	7 221,23	7 221,23	0,00	7 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	19 900,00	13 707,20	13 707,20	13 707,20	0,00	13 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 941,00	6 441,00	2 802,32	2 802,32	2 802,32	0,00	2 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 450,00	25 550,00	25 409,28	25 409,28	25 409,28	0,00	25 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 004,00	547 695,00	545 459,42	545 459,42	542 895,55	263 316,23	279 579,32	0,00	2 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 295,00	2 595,00	2 563,87	2 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 608,00	209 156,00	209 115,64	209 115,64	209 115,64	209 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 045,00	15 542,00	15 540,75	15 540,75	15 540,75	15 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 775,00	35 675,00	35 674,01	35 674,01	35 674,01	35 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 126,00	3 186,00	2 985,83	2 985,83	2 985,83	2 985,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00	31 980,00	31 976,33	31 976,33	31 976,33	0,00	31 976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		4220	Zakup środków żywności	199 950,00	208 250,00	206 872,59	206 872,59	206 872,59	0,00	206 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,31
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	10 000,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	10 506,00	10 280,40	10 280,40	10 280,40	0,00	10 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 590,00	134 589,00	130 998,47	116 298,47	116 229,47	77 466,32	38 763,15	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	97,33	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 659,00	65 335,00	61 851,12	61 851,12	61 851,12	61 851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,00	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822,00	21 707,00	21 707,00	21 707,00	21 707,00	0,00	21 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	1 371,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	603,00	1 328,00	1 222,32	1 222,32	1 222,32	0,00	1 222,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	518,00	488,00	487,83	487,83	487,83	0,00	487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018

		4430	Różne opłaty i składki	25,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 918,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	3 244,00	0,00	3 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	100,00	0,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 314,00	348 152,76	348 141,57	348 141,57	348 141,57	301 956,34	46 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 739,00	237 113,00	237 113,00	237 113,00	237 113,00	237 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198,00	14 983,00	14 982,60	14 982,60	14 982,60	14 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 191,00	45 271,78	45 271,76	45 271,76	45 271,76	45 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00	4 588,98	4 588,98	4 588,98	4 588,98	4 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 866,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 957,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	14 128,00	15 128,00	15 127,79	15 127,79	15 127,79	0,00	15 127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	5 439,00	0,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	229,80	229,80	229,80	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	315,00	314,64	314,64	314,64	0,00	314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 017,00	10 267,00	10 267,00	10 267,00	10 267,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 962,00	68 887,00	68 880,49	68 880,49	68 880,49	42 123,38	26 757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 585,00	35 839,00	35 838,92	35 838,92	35 838,92	35 838,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 449,00	5 606,00	5 605,97	5 605,97	5 605,97	5 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	679,00	678,49	678,49	678,49	678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	7 786,00	7 786,00	7 786,00	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	790,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	13 255,00	13 255,00	13 254,46	13 254,46	13 254,46	0,00	13 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	324,65	324,65	324,65	0,00	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,00
4430	Różne opłaty i składki	433,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 368,20	116 416,48	116 416,48	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	115 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,17

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	116 206,20	115 254,48	115 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	115 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,45	170,45	170,45	170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	991,55	991,55	991,55	991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	450,00	840,00	666,66	666,66	666,66	600,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240,00	66,66	66,66	66,66	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	356 328,20	306 449,97	306 449,97	196 005,97	114 867,64	81 138,33	110 400,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 160,00	32 160,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	7 960,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 460,00	13 460,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	16 500,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	0,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 840,00	324 168,20	290 729,97	290 729,97	180 285,97	106 907,64	73 378,33	110 400,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	116 000,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	0,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640,00	640,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 400,00	8 289,03	8 289,03	8 289,03	8 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	67,62	67,62	67,62	67,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	99 708,20	98 550,99	98 550,99	98 550,99	98 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 664,31	7 664,31	7 664,31	0,00	7 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,58	0,01
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	200,01	200,01	200,01	0,00	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 431,03	15 431,03	15 431,03	0,00	15 431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	48 600,00	47 446,44	47 446,44	47 446,44	0,00	47 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	104,54	104,54	104,54	0,00	104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00
852			Pomoc społeczna	5 400 821,98	5 702 789,38	5 574 600,66	5 574 600,66	3 115 874,97	2 054 770,96	1 061 104,01	5 000,00	2 453 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	8,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 000,00	93 368,00	91 863,30	91 863,30	91 863,30	0,00	91 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	93 368,00	91 863,30	91 863,30	91 863,30	0,00	91 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 730,00	1 414 537,00	1 374 339,79	1 374 339,79	548 631,29	0,00	548 631,29	0,00	825 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	2,03
		3110	Świadczenia społeczne	995 730,00	858 538,23	825 708,50	825 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	825 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	1,22
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 216,96	3 216,96	3 216,96	0,00	3 216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	547 998,77	545 414,33	545 414,33	545 414,33	0,00	545 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	807 150,40	784 305,66	784 305,66	134,81	0,00	134,81	0,00	784 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	1,16
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	807 010,19	784 170,85	784 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	784 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	1,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,21	134,81	134,81	134,81	0,00	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,00
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	419 807,00	418 344,82	418 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	418 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,62
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	419 807,00	418 344,82	418 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	418 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 992 097,78	2 084 460,78	2 048 770,38	2 048 770,38	2 030 321,40	1 740 533,52	289 787,88	0,00	18 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	3,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 848,98	9 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 570,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 978,00	1 412 130,00	1 388 858,88	1 388 858,88	1 388 858,88	1 388 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	2,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 152,00	92 152,00	92 151,30	92 151,30	92 151,30	92 151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 944,00	237 006,00	237 006,00	237 006,00	237 006,00	237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 541,00	21 688,00	18 816,32	18 816,32	18 816,32	18 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 702,00	3 701,02	3 701,02	3 701,02	3 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 662,70	47 261,70	47 258,15	47 258,15	47 258,15	0,00	47 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,07
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	498,95	498,95	498,95	0,00	498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	42 000,00	37 039,88	37 039,88	37 039,88	0,00	37 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	42 711,16	42 220,48	42 220,48	42 220,48	0,00	42 220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	83 644,00	80 852,39	80 852,39	80 852,39	0,00	80 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 547,61	4 547,61	4 547,61	0,00	4 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	8 924,00	8 923,56	8 923,56	8 923,56	0,00	8 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 700,00	2 287,51	2 287,51	2 287,51	0,00	2 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 368,00	1 367,73	1 367,73	1 367,73	0,00	1 367,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 055,08	41 843,92	41 843,92	41 843,92	41 843,92	0,00	41 843,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	192,70	192,70	192,70	0,00	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	17 530,00	17 530,00	17 530,00	17 530,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 368,00	187 368,00	177 892,71	177 892,71	177 892,71	170 792,71	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 833,00	26 753,00	22 523,60	22 523,60	22 523,60	22 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	30,55	30,55	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 015,00	153 365,00	148 238,56	148 238,56	148 238,56	148 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	285 000,00	450 000,00	447 577,90	447 577,90	66 192,00	0,00	66 192,00	0,00	381 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,66
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	383 808,00	381 385,90	381 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	381 385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,56
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	66 192,00	66 192,00	66 192,00	66 192,00	0,00	66 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	85295		Pozostała działalność	342 626,20	246 098,20	231 506,10	231 506,10	200 839,46	143 444,73	57 394,73	5 000,00	25 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269,00	1 269,00	844,54	844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 640,00	24 823,00	24 822,10	24 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 059,00	120 059,00	118 083,36	118 083,36	118 083,36	118 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 039,00	18 039,00	18 039,00	18 039,00	18 039,00	18 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	1 663,00	868,37	868,37	868,37	868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 689,88	5 689,88	5 689,88	0,00	5 689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	34 675,00	30 192,31	30 192,31	30 192,31	0,00	30 192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 855,00	5 567,27	5 567,27	5 567,27	0,00	5 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	7 237,52	5 891,99	5 891,99	5 891,99	0,00	5 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 114,00	5 643,60	5 643,60	5 643,60	0,00	5 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	3 664,68	3 664,68	3 664,68	3 664,68	0,00	3 664,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 727,00	29 727,00	29 727,00	22 727,00	0,00	22 727,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 727,00	29 727,00	29 727,00	22 727,00	0,00	22 727,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 100,00	406 807,84	401 780,43	401 780,43	272 774,37	257 083,15	15 691,22	0,00	129 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,59
	85401		Świetlice szkolne	277 100,00	272 917,84	272 774,37	272 774,37	272 774,37	257 083,15	15 691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 849,00	205 946,00	205 920,02	205 920,02	205 920,02	205 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 120,00	12 072,00	12 071,97	12 071,97	12 071,97	12 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 932,00	35 810,72	35 734,20	35 734,20	35 734,20	35 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 507,00	3 397,12	3 356,96	3 356,96	3 356,96	3 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 151,00	5 150,22	5 150,22	5 150,22	0,00	5 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 541,00	10 541,00	10 541,00	10 541,00	10 541,00	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	104 990,00	100 106,06	100 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100 106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,15
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	100 000,00	98 439,56	98 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	98 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,15

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 990,00	1 666,50	1 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
855			Rodzina	15 664 621,30	16 439 272,30	15 942 858,26	15 875 832,73	909 374,41	603 792,51	305 581,90	0,00	14 403 182,35	563 275,97	0,00	0,00	67 025,53	67 025,53	61 025,53	96,98	23,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 255 000,00	9 270 809,20	8 946 315,56	8 946 315,56	139 444,07	106 567,81	32 876,26	0,00	8 806 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	13,24	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 742,20	1 742,20	1 742,20	1 742,20	0,00	1 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 116 175,00	9 129 874,00	8 806 871,49	8 806 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 806 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	13,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 480,00	78 989,00	78 879,79	78 879,79	78 879,79	78 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 786,00	4 785,84	4 785,84	4 785,84	4 785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 114,00	16 829,57	16 761,70	16 761,70	16 761,70	16 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	2 081,00	1 640,48	1 640,48	1 640,48	1 640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,51	9 172,51	9 172,51	9 172,51	9 172,51	0,00	9 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 474,29	4 474,29	4 474,29	4 474,29	0,00	4 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	1 926,84	1 926,84	1 926,84	0,00	1 926,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	2 346,63	2 346,63	2 346,63	2 346,63	0,00	2 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	875,00	874,79	874,79	874,79	0,00	874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 424 000,00	5 554 430,00	5 463 791,69	5 463 791,69	327 868,51	323 125,87	4 742,64	0,00	5 135 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	8,09
		3110	Świadczenia społeczne	5 021 280,00	5 225 710,00	5 135 923,18	5 135 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	7,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 578,36	126 098,36	125 421,59	125 421,59	125 421,59	125 421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	9 664,00	9 603,11	9 603,11	9 603,11	9 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 884,00	185 414,00	185 414,00	185 414,00	185 414,00	185 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,00	2 801,00	2 687,17	2 687,17	2 687,17	2 687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	667,55	667,55	667,55	667,55	0,00	667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 075,09	4 075,09	4 075,09	4 075,09	0,00	4 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	468,00	259,22	259,22	259,22	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,00	259,22	259,22	259,22	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	98 680,00	595 888,80	563 170,76	563 170,76	105 460,65	94 976,19	10 484,46	0,00	457 710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	510,11	510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	461 180,00	457 200,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 555,00	96 986,00	75 296,92	75 296,92	75 296,92	75 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00	4 536,00	4 511,08	4 511,08	4 511,08	4 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546,00	14 571,00	13 331,09	13 331,09	13 331,09	13 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00	2 691,00	1 837,10	1 837,10	1 837,10	1 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 335,00	2 504,28	2 504,28	2 504,28	0,00	2 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 700,00	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	1 245,68	1 125,69	1 125,69	1 125,69	0,00	1 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	300,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 097,80	1 202,17	1 202,17	1 202,17	0,00	1 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	724 701,30	828 936,30	783 398,06	716 372,53	150 418,99	79 122,64	71 296,35	0,00	2 677,57	563 275,97	0,00	0,00	67 025,53	67 025,53	61 025,53	94,51	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 890,00	2 677,57	2 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	190,00	189,03	189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210,00	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 914,45	58 951,46	58 322,62	58 322,62	58 322,62	58 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,09	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 348,84	340 348,84	328 935,08	328 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,49	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 041,05	40 041,05	38 672,28	38 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 565,77	13 461,09	12 953,37	12 953,37	12 953,37	12 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 199,65	58 199,65	53 901,89	53 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,08	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 847,02	6 847,02	6 337,16	6 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,01	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,70	2 033,37	1 817,65	1 817,65	1 817,65	1 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 338,55	8 338,55	6 118,33	6 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	981,01	981,01	719,35	719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00	6 029,00	6 029,00	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 851,78	14 541,78	14 288,22	14 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,22	2 100,22	1 679,78	1 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	26 690,00	26 686,43	26 686,43	26 686,43	0,00	26 686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,73	21 439,73	8 681,82	8 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	505,27	2 605,27	1 020,70	1 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	947,88	947,88	947,88	0,00	947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 420,00	1 415,10	1 415,10	1 415,10	0,00	1 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	770,00	760,22	760,22	760,22	0,00	760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00
		4267	Zakup energii	23 148,63	12 648,63	9 853,56	9 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90	0,01
		4269	Zakup energii	2 723,37	1 498,37	1 158,47	1 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 680,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 685,00	19 933,00	19 302,52	19 302,52	19 302,52	0,00	19 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	39 697,69	46 402,69	43 870,16	43 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	0,06
		4309	Zakup usług pozostałych	4 670,31	48 752,31	47 603,09	47 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 590,00	1 359,08	1 359,08	1 359,08	0,00	1 359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	315,00	201,18	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	376,11	376,11	376,11	0,00	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 050,00	799,61	799,61	799,61	0,00	799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,26	13 635,09	13 635,09	13 635,09	13 635,09	0,00	13 635,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	4 200,00	4 169,31	4 169,31	4 169,31	0,00	4 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 614,12	54 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 605,64	54 605,64	54 605,64	99,98	0,08	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 420,88	6 419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 419,89	6 419,89	6 419,89	99,98	0,01	
	85508		Rodziny zastępcze	87 600,00	96 100,00	94 376,33	94 376,33	94 376,33	0,00	94 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,14	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	96 100,00	94 376,33	94 376,33	94 376,33	0,00	94 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,14	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 640,00	92 640,00	91 546,64	91 546,64	91 546,64	0,00	91 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,14	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 640,00	92 640,00	91 546,64	91 546,64	91 546,64	0,00	91 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,14	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 931 102,47	6 654 917,15	6 265 559,78	4 807 924,51	4 803 833,90	186 353,51	4 617 480,39	0,00	4 090,61	0,00	0,00	0,00	1 457 635,27	1 449 352,02	848 030,49	94,15	9,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 022 355,93	1 216 648,22	1 203 771,17	18 288,15	18 288,15	0,00	18 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 483,02	1 185 483,02	848 030,49	98,94	1,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 505,00	1 505,00	1 504,50	1 504,50	1 504,50	0,00	1 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 010,55	23 010,55	16 783,65	16 783,65	16 783,65	0,00	16 783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 471,06	344 102,18	337 452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 452,53	337 452,53	0,00	98,07	0,50	

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 369,32	848 030,49	848 030,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 030,49	848 030,49	848 030,49	100,00	1,25
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 283 826,00	2 384 786,11	2 384 785,70	2 384 785,70	0,00	2 384 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 661,20	4 661,20	4 661,20	0,00	4 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 283 826,00	2 380 124,91	2 380 124,50	2 380 124,50	0,00	2 380 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	583 000,00	587 776,11	587 276,26	587 276,26	0,00	587 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	47 558,21	47 058,50	47 058,50	0,00	47 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 217,90	540 217,76	540 217,76	0,00	540 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 330,24	391 380,24	339 054,75	328 065,75	0,00	328 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,00	10 989,00	0,00	86,63	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 770,24	34 770,24	32 939,34	32 939,34	0,00	32 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	313 560,00	345 610,00	295 126,41	295 126,41	0,00	295 126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,00	10 989,00	0,00	99,90	0,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 000,00	1 366 828,33	1 180 952,10	935 452,10	0,00	935 452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	86,40	1,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	64 400,00	55 372,19	55 372,19	0,00	55 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,08
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	378 237,15	378 237,15	0,00	378 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	21 411,90	21 411,90	0,00	21 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	506 000,00	480 420,42	480 420,42	0,00	480 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,71
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	10,44	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	254 328,33	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00	0,00	96,53	0,36	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 050,00	49 210,84	39 066,12	35 782,87	35 782,87	0,00	35 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,25	0,00	0,00	79,39	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16 740,00	15 892,74	15 892,74	15 892,74	0,00	15 892,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00	22 970,84	19 890,13	19 890,13	19 890,13	0,00	19 890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	0,03	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 500,00	3 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,25	0,00	0,00	34,56	0,00	
	90095		Pozostała działalność	595 540,30	643 281,30	515 647,68	503 267,68	499 177,07	186 353,51	312 823,56	0,00	4 090,61	0,00	0,00	0,00	12 380,00	7 380,00	0,00	80,16	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 491,12	8 491,12	4 090,61	4 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 520,00	137 333,14	135 731,91	135 731,91	135 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 917,50	10 304,36	10 304,36	10 304,36	10 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 266,79	27 432,79	27 204,80	27 204,80	27 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,24	2 675,24	1 668,92	1 668,92	1 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 438,93	9 438,93	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	11 443,52	11 443,52	11 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	34 120,27	32 245,11	32 245,11	32 245,11	0,00	32 245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,05	
		4260	Zakup energii	34 500,00	37 135,00	32 796,63	32 796,63	32 796,63	0,00	32 796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	47 333,00	52 735,17	45 657,63	45 657,63	45 657,63	0,00	45 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 169,52	159 556,46	127 555,68	127 555,68	127 555,68	0,00	127 555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,19	
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	40 938,49	40 326,49	40 326,49	40 326,49	0,00	40 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,06	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 690,88	9 378,88	9 378,57	9 378,57	9 378,57	0,00	9 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 041,45	15 041,45	15 041,45	15 041,45	15 041,45	0,00	15 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	9,23	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 120 344,65	2 306 128,65	2 196 716,58	2 033 676,28	173 676,28	7 000,00	166 676,28	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 040,30	1 200,00	0,00	95,26	3,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		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	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 820,76	1 919 244,76	1 813 147,05	1 650 106,75	130 106,75	0,00	130 106,75	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 040,30	1 200,00	0,00	94,47	2,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	58 889,00	49 436,44	49 436,44	49 436,44	0,00	49 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,07
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	33 954,57	33 954,57	33 954,57	0,00	33 954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	70 850,00	34 041,00	34 041,00	34 041,00	0,00	34 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05	0,05

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018

		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	17 900,00	12 674,74	12 674,74	12 674,74	0,00	12 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 661,76	49 661,76	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2,42	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 210,00	161 944,00	161 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 840,30	0,00	0,00	99,94	0,24
	92116		Biblioteki	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 523,89	33 883,89	31 569,53	31 569,53	31 569,53	0,00	31 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 700,00	2 699,95	2 699,95	2 699,95	0,00	2 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	2 879,79	2 752,31	2 752,31	2 752,31	0,00	2 752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 022,48	18 672,69	18 593,86	18 593,86	18 593,86	0,00	18 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 631,41	9 631,41	7 523,41	7 523,41	7 523,41	0,00	7 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,01
	926		Kultura fizyczna	520 013,52	607 166,36	599 327,24	543 814,32	245 214,32	0,00	245 214,32	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,92	55 512,92	0,00	98,71	0,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 535,00	529 863,84	523 814,32	523 814,32	225 214,32	0,00	225 214,32	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 600,00	298 600,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 460,00	24 935,97	24 935,97	24 935,97	0,00	24 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,04
		4260	Zakup energii	70 000,00	82 950,00	81 033,82	81 033,82	81 033,82	0,00	81 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	54 328,84	54 276,46	54 276,46	54 276,46	0,00	54 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,08

		4300	Zakup usług pozostałych	65 785,00	65 785,00	62 268,07	62 268,07	62 268,07	0,00	62 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 740,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00
	92695		Pozostała działalność	42 478,52	77 302,52	75 512,92	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,92	55 512,92	0,00	97,68	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 478,52	57 302,52	55 512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 512,92	55 512,92	0,00	96,88	0,08
			OGÓŁEM:	60 744 469,73	72 417 816,08	67 575 077,34	55 797 369,29	34 004 167,84	17 988 171,14	16 015 996,70	3 039 405,20	17 684 916,47	606 545,92	0,00	462 333,86	11 777 708,05	11 194 134,16	909 056,02	93,31	100,00

Tabela nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. DOCHODY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 884,75	337 884,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	337 884,75	337 884,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337 884,75	337 884,75	100,0
750			Administracja publiczna	115 245,58	108 976,42	94,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 245,58	108 976,42	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 245,58	108 976,42	94,6
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 831,00	203 232,46	94,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 094,00	3 094,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 094,00	3 094,00	100,0
	75109			211 737,00	200 138,46	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 737,00	200 138,46	94,5
801			Oświata i wychowanie	117 368,20	116 416,48	99,2
	80153			117 368,20	116 416,48	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 368,20	116 416,48	99,2
852			Pomoc społeczna	59 142,40	58 867,39	99,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 263,00	43 263,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 263,00	43 263,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 150,40	6 875,39	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150,40	6 875,39	96,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 729,00	8 729,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 729,00	8 729,00	100,0
855			Rodzina	15 309 985,00	14 880 983,89	97,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 268 907,00	8 944 413,36	96,5
		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	9 268 907,00	8 944 413,36	96,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 430,00	5 463 791,69	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 554 430,00	5 463 791,69	98,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00	259,22	55,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468,00	259,22	55,4
	85504			486 180,00	472 519,62	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 180,00	472 519,62	97,2
Ogółem:				16 154 456,93	15 706 361,39	97,2

II. WYDATKI					
Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 884,75	337 884,75	100,0
	01095	Pozostała działalność	337 884,75	337 884,75	100,0
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	841,11	841,11	100,0
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	119,88	119,88	100,0
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 893,00	4 893,00	100,0
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	771,20	771,20	100,0
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>	331 259,56	331 259,56	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 245,58	107 562,25	93,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 245,58	107 562,25	93,3
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	90 779,85	83 610,53	92,1
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 500,00	3 500,00	100,0
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 277,48	16 277,48	100,0
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	2 178,25	2 178,25	100,0
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 510,00	1 995,99	79,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	214 831,00	203 232,46	94,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 094,00	3 094,00	100,0
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	171,90	171,90	100,0
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 922,10	1 922,10	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 737,00	200 138,46	94,5
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	132 525,06	125 625,06	94,8
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 936,14	2 936,14	100,0
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	263,15	263,15	100,0
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	38 729,00	34 030,46	87,9
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	24 697,80	24 697,80	100,0
	4260	<i>zakup energii</i>	250,00	250,00	100,0
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	10 686,63	10 686,63	100,0
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	655,00	655,00	100,0
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	994,22	994,22	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 368,20	116 416,48	99,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 368,20	116 416,48	99,2
	3260	<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	116 206,20	115 254,48	99,2
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	170,45	170,45	100,0
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	991,55	991,55	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	59 142,40	58 867,39	99,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	43 263,00	43 263,00	100,0
	4130	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	43 263,00	43 263,00	100,0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 150,40	6 875,39	96,1
	3110	świadczenia społeczne	7 010,19	6 740,58	96,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140,21	134,81	96,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 729,00	8 729,00	100,0
	3110	świadczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,0
855		RODZINA	15 309 985,00	14 880 983,89	97,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 268 907,00	8 944 413,36	96,5
	3110	świadczenia społeczne	9 129 874,00	8 806 871,49	96,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 989,00	78 879,79	99,9
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 786,00	4 785,84	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 829,57	16 761,70	99,6
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 081,00	1 640,48	78,8
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 172,51	9 172,51	100,0
	4260	zakup energii	4 474,29	4 474,29	100,0
	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	179,00	179,00	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 000,00	55,5
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 926,84	96,3
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 346,63	2 346,63	100,0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	874,79	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 430,00	5 463 791,69	98,4
	3110	świadczenia społeczne	5 225 710,00	5 135 923,18	98,3
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 098,36	125 421,59	99,5
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	9 603,11	99,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185 414,00	185 414,00	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 801,00	2 687,17	2,5
	4300	zakup usług pozostałych	667,55	667,55	100,0
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 075,09	4 075,09	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	468,00	259,22	55,4
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	468,00	259,22	55,4
	85504	Wspieranie rodziny	486 180,00	472 519,62	97,2
	3110	świadczenia społeczne	461 180,00	457 200,00	99,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	10 294,72	58,8
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,00	1 785,09	59,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	340,00	176,19	51,8
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	2 194,62	77,4
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	369,00	46,1
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		Razem wydatki bieżące	16 154 456,93	15 704 947,22	97,2

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
ROK 2018**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	3 789,10	94,7
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 789,10	94,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	3 789,10	94,7
Razem dochody bieżące			4 000,00	3 789,10	94,7

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	3 789,10	94,7
	71035	Cmentarze	4 000,00	3 789,10	94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 789,10	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0	-
Razem wydatki bieżące			4 000,00	3 789,10	94,7

Tabela nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 629,16	31 317,93	58,4
	80104	Przedszkola	53 629,16	31 317,93	58,4
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 629,16	31 317,93	58,4
		Razem dochody bieżące	53 629,16	31 317,93	58,4

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZŁOCIEŃC ZA ROK 2018

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Wydatki na finansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§			
1.	Remonty dróg gminnych -	600	60016	6050	369 672,00	369 672,00	100,0
2.	Parkingi na osiedlu Czaplineckim – ZWP 8	600	60016	6050	36 000,00	0	-
3.	Budowa chodnika w ul. Chrobrego PT	600	60016	6050	10 000,00	0	-
4.	Przebudowa nawierzchni drogi w Bobrowie PT	600	60016	6050	10 000,00	272,60	2,7
5.	Remont i modernizacja schodów i zjazdu dla wózków ul. 11-go Listopada	600	60016	6050	28 000,00	0	-
6.	Budowa ulicy Bohaterów Monte Cassino	600	60016	6050	696 344,56	675 603,65	97,0
7.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową – ul. Andersa	600	60016	6050	722 000,00	708 137,19	98,1
8.	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową – ul. Okulickiego	600	60016	6050	635 477,11	624 578,61	98,3
9.	Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Karola kardynała Wojtyły w Złocięncu – udział własny gminy	630	63095	6050	85 000,00	15 000,00	17,6
10.	utworzenie miejsca biesiadnego na działce nr 126/3 - Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica	630	63095	6050	1 600,00	1 599,99	100,0
11.	termomodernizacja budynku przy ul. Drawskiej 13	700	70005	6050	70 000,00	62 381,00	89,1
12.	Poprawa efektywności	801	80101	6050	276 720,00	273 429,00	98,8

	energetycznej budynków szkół przy ul. I-ej Dywizji WP 4A – Szkoła Podstawowa Nr 1						
13.	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół przy ul. Czwartaków 2 – Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6050	255 784,00	253 995,00	99,3
14.	Wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe i okien na okna oddymiające w budynku Przedszkola	801	80104 80149	6050	117 403,00	117 402,29	100,0
15.	modernizacja sieci ogólnospławnej ulicy Zaulek, Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji WP w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie” - NATURA	900	90001	6050 6058	1 152 132,67	1 146 123,02	99,5
16.	Doposażenie placów zabaw	900	90095	6050	50 000,00	7 380,00	14,8
17.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach - udział własny gminy	900	90095	6050	1 800,00	1 200,00	66,7
18.	Drenaż przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie PT	900	90095	6050	5 000,00	0	-
19.	Remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie – Fundusz sołecki	921	92109	6050	17 861,76	0	-

	sołectwa Bobrowo						
20.	Siłownia zewnętrzna - Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno	926	92695	6050	12 675,00	12 054,00	95,1
21.	Doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4 – Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica	926	92695	6050	5 406,41	5 342,44	98,8
22.	Utworzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4- Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica	926	92695	6050	6 300,00	6 299,83	100,0
23.	Siłownia pod chmurką – Fundusz sołecki sołectwa Stawno	926	92695	6050	7 872,00	7 626,00	96,9
24.	Plac zabaw dla dzieci - Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo	926	92695	6050	10 225,11	9 800,00	95,8
25.	Wykonanie chodnika na ul. Orzeszkowej	600	60016	6050	75 532,00	74 900,00	99,2
26.	Plac zabaw wraz z ogrodzeniem i bezpieczną nawierzchnią – Projekt „Żłobek w Złocięncu – szansa na zatrudnienie lub powrót d pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3”	855	85505	6050 6057 6059	67 035,00	67 025,53	100,0
27.	Budowa ul. Ogrodowej	600	60016	6050	551 584,44	527 128,74	95,6
28.	Przebudowa wjazdu na ul. I Dywizji WP	600	60016	6050	40 875,00	6 150,00	15,0
29.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pomorskim - PT	900	90001	6050	40 000,00	39 360,00	98,4
30.	Nawierzchnia ul. Wiosenna i Truskawkowa - PT	600	60016	6050	12 000,00	11 931,00	99,4

31.	Nawierzchnia ul. Chrobrego - PT	600	60016	6050	28 991,00	0	-
32.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na Osiedlu Budów	900	90015	6050	254 328,33	245 500,00	96,5
33.	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - Fundusz sołecki sołectwa Warnięg	926	92695	6050	14 824,00	14 390,65	97,1
34.	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Lubieszewie	900	90095	6050	30 000,00	0	-
35.	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich - PT	921	92109	6050	25 000,00	0	-
36.	Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Połczyńskiej, Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia oraz budowa oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II i Kresowiaków	600	60016	6050	7 012 327,09	5 737 385,02	81,8
37.	Wykonanie projektu do rządowego programu OSA Wielopokoleniowej Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej i Rekreacji	630	63095	6050	5 000,00	676,50	13,5
38.	Aktualizacja projektu „Przebudowa ulicy Kasztanowej w miejscowości Złocieniec”	600	60016	6050	22 000,00	0	-
39.	Przebudowa skrzyżowania ulic:	600	60016	6050	21 771,00	0	-

	Zwycięstwa, Kresowiaków z drogą krajową nr 20 – PT						
40.	Budowa nawierzchni ulic Warszawska i Pyrzycka wraz kanalizacją deszczową – PT	600	60016	6050	21 771,00	19 800,00	90,9
41.	Budowa nawierzchni ulic: Koszalińska, Szczecińska, Wielkopolska wraz z kanalizacją deszczową – PT	600	60016	6050	27 921,00	0	-
42.	Budowa nawierzchni ulic Świerkowa, Dębowa, Wierzbowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – PT	600	60016	6050	58 671,00	0	-
43.	Budowa nawierzchni ul. Kresowiaków – łącznik PT	600	60016	6050	10 000,00	0	-
44.	Budowa nawierzchni ul. Łąkowa dz. 308 PT	600	60016	6050	3 000,00	0	-
45.	Budowa nawierzchni drogi Rzęśnica- Darskowo PT	600	60016	6050	20 000,00	0	-
46.	Wykonanie remontu kładki dla pieszych na rzece Drawie w Złocieńcu PT	630	63095	6050	3 000,00	0	-
RAZEM		X	X	X	12 928 904,48	11 042 144,06	85,4
II. Zakupy inwestycyjne		Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zakup 3 lokali w Budowie z przeznaczeniem na lokalne socjalne	700	70005	6060	170 000,00	0	-
2.	Zakup motopompy o dużej wydajności	754	75412	6060	80 096,10	80 096,10	100,0

	na przyczepie dla OSP Złocieniec						
3.	Kupno działki i budynku przy ul. Prusa	700	70005	6060	10 905,00	10 905,00	100,0
4.	Zakup kosiarki – traktorka - Fundusz sołecki sołectwa Lubieszewo	900	90004	6060	11 000,00	10 989,00	99,9
5.	Zakup budynku w Rzęšnicy	700	70005	6060	50 000,00	50 000,00	100,0
RAZEM		X	X	X	322 001,10	151 990,10	47,2
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Projektor cyfrowy w kinie „Mewa” – spłata rat – dotacja dla ZOK	921	92109	6220	7 210,00	7 106,30	98,6
2.	Chodnik ul. Brzozowa – dotacja dla Powiatu Drawskiego	600	60014	6300	60 000,00	0	-
3.	Nawierzchnia drogi od krajowej „20” do Bobrowa - dotacja dla Powiatu Drawskiego	600	60014	6300	196 000,00	0	-
4.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Złocieniec – 30% wkład gminy	754	75412	6230	29 000,00	0	-
5.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - dotacje	900	90019	6230	9 500,00	3 283,25	34,6
6.	Wymiana klimatyzatorów w obiekcie na ul. Połczyńskiej - dotacja dla ZOK	921	92109	6220	154 734,00	154 734,00	100,0
7.	Chodnik Stawno – dotacja dla Powiatu Drawskiego	600	60014	6300	2 500,00	0	-
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „Budowa miejsc parkingowych przy	600	60014	6300	67 000,00	60 602,34	90,4

	drodze powiatowej nr 2035Z – ul. 5-go Marca w Złocięncu” oraz jego realizację - dotacja dla Powiatu Drawskiego						
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1961Z (ul. Gronowska w Złocięncu) w km 11+600 – 12+400 - dotacja dla Powiatu Drawskiego	600	60014	6300	41 500,00	41 328,00	99,6
10.	Środki na dofinansowanie zakupu małoditrażowego samochodu dla Komisariatu Policji w Złocięncu	754	75404	6170	25 000,00	25 000,00	100,0
11.	Dotacja dla stowarzyszeń ogrodowych na realizację inwestycji	900	90095	6230	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM		X	X	X	596 444,00	297 053,89	49,8
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocięncu	600	60003	6030	286 520,00	286 520,00	100,0
RAZEM		X	X	X	286 520,00	286 520,00	100,0
OGÓŁEM		X	X	X	14 133 869,58	11 777 708,05	83,3

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

ZA ROK 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan <i>wg uchwały</i>	Plan <i>po zmianach</i>	Wykonanie	%
V.	DOCHODY	59 844 706,61	65 629 458,99	66 920 813,39	102,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>58 262 137,29</i>	<i>60 081 437,38</i>	<i>61 618 601,99</i>	<i>102,5</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 582 569,32</i>	<i>5 548 021,61</i>	<i>5 302 211,40</i>	<i>95,6</i>
VI.	PRZYCHODY	2 000 000,00	7 888 593,97	3 286 053,97	41,6
VII.	WYDATKI	60 744 469,73	72 417 816,08	67 575 077,34	93,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>55 256 071,20</i>	<i>58 283 946,50</i>	<i>55 797 369,29</i>	<i>95,7</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 488 398,53</i>	<i>14 133 869,58</i>	<i>11 777 708,05</i>	<i>83,3</i>
VIII.	ROZCHODY	1 100 236,88	1 100 236,88	1 100 236,88	100,0
	<i>Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1 100 236,88</i>	<i>1 100 236,88</i>	<i>1 100 236,88</i>	<i>100,0</i>

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZŁOCENIEC ZA ROK 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:				750 053,89	2 586 405,20
600			Transport i łączność	101 930,34	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 930,34	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 930,34	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	751 405,20
	80104		Przedszkola	0,00	751 405,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	751 405,20
851			Ochrona zdrowia	110 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 400,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 283,25	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 283,25	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 283,25	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 840,30	1 835 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00
		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	25 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 840,30	1 520 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 520 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	161 840,30	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	315 000,00
926			Kultura fizyczna	298 600,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 600,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 600,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>750 053,89</u>	<u>2 586 405,20</u>

Tabela nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2018

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan na 1.01.2018	Zmiany +/-	Plan po zmianach w 2018 r.	w tym:			Wykonanie za 2018 rok	w tym:			Wskaźnik wykonania %
									Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa		Budżet Gminy	Unia Europejska	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI BIEŻĄCE						613 487,12	x	666 234,71	0	563 159,46	103 075,25	606 545,92	0	509 309,22	97 236,70	91,0
1	Program ERASMUS +	801	80110	SP Nr 1	2016-2019	44 739,00	+ 5 167,68 ZB Nr 41/2018 + 10 827,91 URM Nr XLVIII/408/2018	60 734,59	0	60 734,59	0	43 269,95	0	43 269,95	0	71,2
2	Żłobek w Złocieniu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3	855	85505	Gmina	2017-2020	568 748,12	+ 36 752,00 ZB Nr 14/2018	605 500,12	0	502 424,87	103 075,25	563 275,97	0	466 039,27	97 236,70	93,0
WYDATKI INWESTYCYJNE						719 369,32	x	909 065,49	0	902 644,61	6 420,88	909 056,02	0	902 636,13	6 419,89	100,0
1	Żłobek w Złocieniu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3	855	85505	Gmina	2017-2018	0	+ 61 035,00 URM Nr XLIV/379/2018	61 035,00	0	54 614,12	6 420,88	61 025,53	0	54 605,64	6 419,89	100,0
2	Modernizacja sieci ogólnospławnej ulicy Zaulek, Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji WP w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie” - NATURA	900	90001	Gmina	2018	719 369,32	+ 91 113,88 URM Nr XLVI/400/2018 + 37 547,29 URM NR LIII/461/2018	848 030,49	0	848 030,49	0	848 030,49	0	848 030,49	0	100,0

Tabela nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody wykonanie	Dochody przekazane do Wojewody
750			Administracja publiczna	400,00	372,00	353,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	372,00	353,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	372,00	353,40
855			Rodzina	112 000,00	298 364,62	228 267,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00	298 355,22	228 258,14
		0920	Pozostałe odsetki	0	128 035,37	128 035,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	19 692,10	9 846,05
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	150 627,55	90 376,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	9,40	8,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,40	8,93
Ogółem:				112 400,00	298 736,62	228 620,47

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 050,00	40 495,78	112,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 050,00	40 495,78	112,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	40 380,94	112,2
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	114,84	229,7
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 210,84	39 066,12	79,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 210,84	39 066,12	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	15 892,74	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 970,84	19 890,13	86,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	3 283,25	34,6

Niewykorzystane środki w 2018 r. w kwocie 1 429,66 zł zostaną wprowadzone do budżetu Gminy na 2019 r.

Tabela nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00	359 864,51	102,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	359 864,51	102,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	359 864,51	102,8
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	356 328,20	306 449,97	86,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 160,00	15 720,00	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	7 960,00	59,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 760,00	47,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 168,20	290 729,97	89,7
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00	110 400,00	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640,00	44,00	6,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 289,03	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	67,62	56,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 708,20	98 550,99	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 664,31	42,6
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	200,01	4,8
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 431,03	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	47 446,44	97,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	104,54	20,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 532,00	31,6
Wydatki ogółem				356 328,20	306 449,97	86,0

Niewykorzystane środki w 2018 r. w kwocie 59 742,74 zostały wprowadzone do budżetu Gminy na 2019 r. uchwałą Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2019 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 288 487,20	2 308 281,04	100,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 288 487,20	2 308 281,04	100,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 269 026,00	2 286 868,98	100,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200,00	0	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 169,86	111,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 308,92	97,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 661,20	5 733,28	123,0
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 384 786,11	2 384 785,70	100,0
	90002		Gospodarka odpadami	2 384 786,11	2 384 785,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 661,20	4 661,20	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380 124,91	2 380 124,50	100,0

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W
ZAŁĄCZNIKU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZŁOCIEC ZA ROK 2018**

L.p.	Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca			Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2018	% zaawansowania
				od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.3)					10 886 873,25	6 657 834,90	61,2
1.a	- wydatki bieżące					1 735 436,24	775 660,60	44,7
1.b	- wydatki majątkowe					9 151 437,01	5 882 174,30	64,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 096 151,47	3 427 251,17	67,3
1.1.1	- wydatki bieżące					1 735 436,24	775 660,60	44,7
1.1.1.1	Projekt Programu ERASMUS+ Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca szkół - edukacja szkolna			2016	2019	179 756,04	94 783,80	52,7
1.1.1.2	Żłobek w Złocięcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3 Gmina			2016	2021	1 405 680,20	680 876,80	48,4
1.1.1.5	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.			2018	2019	150 000,00	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 360 715,23	2 651 590,57	78,9
1.1.2.1	Modernizacja sieci ogólnospławnej ulicy Zaulek, Orzeszkowa, Mickiewicza, I Dywizji WP w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie – NATURA”	2017	2018			1 812 945,00	1 805 745,49	99,6
1.1.2.2	Żłobek w Złocięcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3 Gmina	2017	2021			860 854,55	845 845,08	98,2
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem	2018	2019			686 915,68	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					5 790 721,78	3 230 583,73	55,8
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 790 721,78	3 230 583,73	55,8
1.3.2.2	Remonty dróg gminnych Gmina	2010	2024			5 367 809,73	3 180 583,73	59,2
1.3.2.3	Kupno budynku w Rzęśnicy	2018	2019			143 600,00	50 000,00	34,8

1.3.2. 4	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec</i>	2018	2019	50 000,00	0	0
1.3.2. 5	<i>Wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie w Złocińcu</i>	2018	2019	229 312,05	0	0

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
630			Turystyka	7 316,20
	63095		Pozostała działalność	7 316,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 656,21
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 433,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 005,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 989,00
	90095		Pozostała działalność	8 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 570,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 826,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 826,99
	92195		Pozostała działalność	14 743,25
		4190	Nagrody konkursowe	2 699,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,52
		4220	Zakup środków żywności	6 370,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 123,41
926			Kultura fizyczna	55 512,92
	92695		Pozostała działalność	55 512,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 512,92
			OGÓŁEM:	119 833,34

Sporządził:
T. Dobroń

Informacja o stanie mienia Gminy Złocieniec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZŁOCIENIEC
na dzień 31.12.2018 roku

1. Majątek ogółem – wartość

Wartość brutto majątku jednostek organizacyjnych Gminy i Urzędu 107.896.394,90 zł

Budynki i budowle - 38.599.024,85 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 60.621.974,53 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 3.663.590,09 zł

Środki transportowe - 1.907.679,70 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 3.104.125,73 zł

**WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I URZĘDU -
54.071.599,76 zł**

BUDYNKI I BUDOWLE - 21.784.755,09 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 30.023.336,37 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 1.432.657,87 zł

Środki transportowe - 292.171,78 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie - 538.678,65 zł

2. Grunty – ogółem 659 ha na wartość 27.777.395,07 zł

Sposób użytkowania:

- działki pod drogami, ulicami - 166 ha na wartość 4.392.993,87 zł
- działki w wieczystym użytkowaniu - 73 ha na wartość 7.607.530,13 zł
- działki pod terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi - 52 ha na wartość
1.525.597,89 zł
- działki pod cmentarzem komunalnym - 7 ha na wartość 268.272,80 zł
- grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy - 198 ha na wartość 3.210.809,10
zł
- lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione - 86 ha na wartość
2.262.076,37 zł

- tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane - 27 ha na wartość 4.446.133,29 zł
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 12 ha na wartość 2.772.589,18 zł
- tereny przemysłowe - 3 ha na wartość 1.263.678,44 zł
- pozostałe grunty - 35 ha na wartość 27.714,00 zł

3. Powierzchnia użytkowa budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych

Urząd – 3 budynki o pow. użytkowej 1.288 m² i lokal użytkowy o pow. użytkowej 122 m²

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. I Dywizji WP - pow. użytkowa 4.981 m²

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. F. Chopina - pow. użytkowa 1.979 m²

Szkoła Podstawowa nr 3 - pow. użytkowa 4.683 m²

Przedszkole Miejskie - pow. użytkowa 952 m²

Żłobek w Złocieńcu – pow. 268,85 m²

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - pow. użytkowa 792 m²

Złocieniecki Ośrodek Kultury - pow. użytkowa 1.321,75 m² (budynek kina), 607,78 m² (sala widowiskowa)

Zakład Ciepłownictwa - pow. użytkowa 1.821 m²

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - pow. użytkowa 3,487 m²

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - pow. użytkowa 1.001 m²

Ogólny zasób mieszkalny gminy wynosi 797 lokali mieszkalnych w tym:

- | | | |
|--|---|--|
| - lokale mieszkalne komunalne | - | 715 lokali o pow. 32.174,60 m ² |
| - w tym lokale mieszkalne socjalne | - | 95 lokali o pow. 2.970,17 m ² |
| - lokale mieszkalne ZGM | - | 15 lokali o pow. 627,03 m ² |
| - lokale mieszkalne wynajmowane od ZGM | - | 31 lokale o pow. 1.627,10 m ² |
| - lokale mieszkalne wynajmowane od WAM | - | 19 lokali o pow. 914,12 m ² |
| - lokale mieszkalne wynajmowane od SM „Postęp” | - | 4 lokale o pow. 213,36 m ² |

- lokale mieszkalne wynajmowane od firmy „KOTEX” - 13 lokali o pow. 681,55 m²
- lokale użytkowe - 976,47 m²
- komórki i garaże - 1.051,18 m²

4. Dane dotyczące praw własności, użytkowania wieczystego, udziałach w spółkach

PRAWA WŁASNOŚCI - WARTOŚĆ BRUTTO - 71.291.751,79 zł

Grunty - 442.277,40 zł

Budynki i budowle - 14.306.339,31 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 35.651.508,98 zł

Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne - 16.622.531,80 zł

Środki transportowe - 3.536.741,61 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 732.352,69 zł

Użytkowanie wieczyste – grunty 762.944,98 zł

Udziały w spółkach:

Zakład Ciepłownictwa - 3.655.800 zł

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - 2.315.300,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 18.004.250 zł

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej - 564.224,00 zł

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Grunty

Skumulowane grunty mienia gminnego o pow. 587 ha i stanowią:

grunty orne - 163 ha

sady - 4 ha

łąki - 14 ha

pastwiska - 17 ha

grunty rolne zabudowane - 2 ha

las - 64 ha

grunty zakrzaczone i zadrzewione - 22 ha
tereny mieszkaniowe - 13 ha
tereny przemysłowe - 3 ha
inne tereny zabudowane - 15 ha
zurbanizowane tereny niezabudowane - 12 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 21 ha
drogi - 166 ha
tereny kolejowe - 31 ha
użytki kopalne - 1 ha
grunty pod wodami stojącymi - 1 ha
nieużytki, rowy i tereny różne - 38 ha

oraz w użytkowaniu wieczystym stanowiące:

ogrody działkowe - 31 ha
osoby fizyczne i prawne - 40 ha
spółdzielnie mieszkaniowe - 2 ha

2. Dane o dochodach uzyskanych od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. z tytułu:

- a) opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu - 151.130,17 zł
- b) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych - 3.116.243,66 zł
- c) czynsz z tytułu dzierżawy - 209.831,18 zł
- d) sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów - 147.481,20 zł
- e) sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i innych nieruchomości - 771.840,52 zł
- f) opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 15.197,76 zł
- g) opłata adiacencka - 53.831,93 zł

3. Sprzedaż gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2018 roku

- a) sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 2 działek o pow. 0,1582 ha,
- b) sprzedaż gruntów na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich – działek o pow. 0,0428 ha,
- c) sprzedaż lokali użytkowych – 7 lokali o pow. użytkowej 140,73 m²
- d) sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom – 19 lokali o pow. użytkowej 1.063,29 m²
- e) darowizna 4 działek o łącznej pow. 0,2416 ha dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

4. Nabycie gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych w 2018 roku

- a) nabycie działki o pow. 0,0400 ha wraz z budynkiem użytkowym o pow. 78,74 m² od osoby prywatnej
- b) nabycie działki wraz z budynkiem przy ul. Prusa
- c) nabycie działki drogowej o pow. 0,3642 – w drodze darowizny

Sporządziła:
Marzena Dera

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2018 rok**