

**UCHWAŁA NR IX/86/19
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

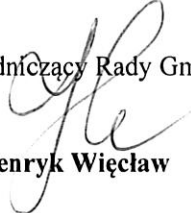
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, w związku z art. 28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Pawłowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Więclaw

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Pawłów za 2018 rok

Budżet Gminy Pawłów na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXXVII/428/17 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w następujących wielkościach:

Dochody	w kwocie	76.507.723,27 zł
Wydatki	w kwocie	80.738.160,28 zł
Rozchody	w kwocie	8.285.130,30 zł
Przychody	w kwocie	4.054.699,29 zł
Deficyt budżetu	w kwocie	4.230.437,01 zł

Budżet Gminy Pawłów na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

Dochody	w wysokości	78.839.181,79 zł
Wydatki	w wysokości	87.806.954,49 zł
Rozchody	w wysokości	4.054.699,29 zł
Przychody	w wysokości	13.022.471,99 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	8.967.772,70 zł

Realizacja planu dochodów

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. wynosi 74.573.123,80 zł na roczny plan 78.839.181,79zł, co stanowi 94,6%.

1. Subwencje z budżetu państwa

Wpływ ogółem 25.227.349,00 zł, na roczny plan 25.227.349,00 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - otrzymano kwotę 14.863.999,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 9.745.507,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 399.143,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – otrzymano 218.700,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;

2. Dotacje celowe

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na plan 2.524.738,00 zł - otrzymano kwotę 2.438.104,07 zł, co stanowi 96,7% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- remont drogi gminnej w msc. Jadowniki – otrzymano kwotę 753.010,00 zł, co stanowi 91,9% planowanej wielkości,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – otrzymano kwotę 83.947,65 zł, co stanowi 99,9% (dz. 801 rozdz. 80101),

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych - otrzymano kwotę 22.480,00 zł , co stanowi 100% (dz. 801 rozdz. 80101 kwota 18.326,00 zł, rozdz. 80110 kwota 4.154,00 zł),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – otrzymano kwotę 402.780,00 zł co stanowi 100,0% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80103),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. – otrzymano kwotę 24.660,00 zł, co stanowi 100,0 %planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80106),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano 42.915,86 zł, co stanowi 86,8% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 56.454,53 zł, co stanowi 94,1% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),
- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 511.986,29 zł, co stanowi 98,0% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 169.537,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- dożywianie – otrzymano kwotę 96.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz.852 rozdz. 85230),
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 262.816,74 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415),
- dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny – otrzymano kwotę 11.516,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85504)

b) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Na plan 22.622.717,02 zł otrzymano kwotę 22.296.116,59zł, co stanowi 98,5 %.

Otrzymane środki przeznacza się na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – otrzymano kwotę 435.517,20 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 010 rozdz. 01095),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – otrzymano kwotę 117.397,68 zł, co stanowi 99,3% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75011),
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – otrzymano kwotę 3.085,00 zł, tj. 100,0% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75101),
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, wyboru wójta – otrzymano kwotę 131.918,26 zł , co stanowi 95,8% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75109),
- na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – otrzymano kwotę 3.109,82 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – otrzymano kwotę 169.197,91 zł, co stanowi 99,5% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80153),
- pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – otrzymano kwotę 4.130,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano kwotę 34.863,28 zł, co stanowi 96,8% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
- na wypłatę świadczeń wychowawczych – otrzymano kwotę 12.600.936,24 zł, co stanowi 98,8% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85501),

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 8.130.831,20 zł, co stanowi 98,8% planowanej wielkości (dz.855 rozdz. 85502),
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – otrzymano kwotę 580,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85503),
- realizację programu „Dobry start” – otrzymano 664.550,00 zł, co stanowi 91,0% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85504).

c) 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 oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich

W 2018 r. otrzymano:

- na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu – wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Pawłów” – otrzymano środki w wysokości 139.471,51 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz.801 rozdz. 80195),
- Cyfrowy Pawłów – rozwój kompetencji komputerowych w gminie Pawłów – otrzymano 112.896,00 zł tj. 100% planowanej wielkości (dz. 853 rozdz. 85395),
- Żłobek Bajka w gminie Pawłów – otrzymano kwotę 219.001,25 zł (dz.855 rozdz. 85505),
- Przebudowa dróg gminnych polegająca na „Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Radkowiec pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T” – otrzymano kwotę 1.234.105,00 zł tj. 100% planowanej wielkości (dz. 600 rozdz. 60016);
- Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w ZS w Pawłowie, ZS w Rzepinie, ZS w Chybicach – otrzymano kwotę 2.193.291,31 zł tj. 104,5% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80101),
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach – otrzymano kwotę 1.688.139,21 zł, co stanowi 93,7% planowanej wielkości (dz. 801, rozdz. 80101),
- Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec – otrzymano kwotę 1.992.910,09 zł, co stanowi 110,3% planowanej wielkości (dz. 900 rozdz. 90005),
- Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów – otrzymano kwotę 421.170,32 zł, co stanowi 82,3% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80195).

Ogółem na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich pozyskano kwotę 8.000.984,69 zł na plan 9.398.273,66 zł tj.85,1% planowanej wielkości.

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Otrzymano dotacje w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (dz. 710 rozdz. 71035).

e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego – wpływ 45.515,60 zł

- otrzymano dotację celową z Powiatu Starachowickiego w kwocie 22.215,60 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drodze powiatowej (koszenie) (dz. 600 rozdz. 60014),
- otrzymano z Województwa Świętokrzyskiego dotację celową na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Radkowiec Kol. w kwocie 23.300,00 zł (dz. 600 rozdz. 60017).

f) dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych

W 2018 r. otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie w kwocie 2.990.917,98 zł do następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szerzawy – 140.917,98 zł,
- Budowa szkolnej hali sportowej przy ZS w Pawłowie – 2.600.000,00 zł,
- Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie – 200.00000 zł,
- Budowa placu zabaw w Starym Bostowie – 50.000,00 zł.

g) dotacja z WFOŚiGW

W 2018 r. otrzymano dotacje na usuwanie azbestu w kwocie 88.522,25 zł.

h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych – wpływ 357.407,68 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Szeligi – 253.029,68 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Łomno – 104.378,00 zł.

3. Środki z Funduszu Pracy

W 2018 r. otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 4.529,00 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystenta rodziny.

4. Dochody własne

Wpływy ogółem: 13.116.716,94 zł

podatki i opłaty ogółem wpływ – 11.183.762,86 zł na plan 10.758.665,70 zł, co stanowi 104,0% , i tak:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływ 14.286,47 zł, co stanowi 109,9% planu.

Podatek od nieruchomości – ogółem wpływ: 1.340.920,80 zł na plan 1.344.847,40 zł, co stanowi 99,7% , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wpływ 985.846,40 zł, na plan 994.847,40 zł, co stanowi 99,1%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) – wpływ 355.074,40 zł na plan 350.000,00 zł, co stanowi 101,4%.

Podatek rolny ogółem - wpływ 849.320,03 zł na plan 858.906,36 zł, co stanowi 98,9%, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320) – wpływ 3.102,00 zł na plan 3.102,00 zł, co stanowi 100%,
- podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) – wpływ 846.218,03 zł na plan 855.804,36 zł, co stanowi 98,9%.

Podatek leśny ogółem – wpływ 91.086,12 zł na plan 91.695,00 zł, co stanowi 99,3%, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330) – wpływ 79.695,00 zł na plan 79.695,00 zł, co stanowi 100%,
- podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) – wpływ 11.391,12 zł na plan 12.000,00 zł, co stanowi 94,9%.

Podatek od środków transportowych ogółem – wpływ 469.994,40 zł na plan 502.544,67 zł, co stanowi 93,5%, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) – wpływ 18.678,00 zł na plan 18.221,00 zł, co stanowi 102,5%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – wpływ 451.316,40 zł na plan 484.323,67 zł, co stanowi 93,2%.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) wpływy wyniosły 10.774,22 zł na plan 10.000,00 zł, co stanowi 107,7%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem wpływ 261.989,05 zł na plan 254.100,00 zł, co stanowi 103,1%, i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) – wpływ 3.933,00 zł na plan 4.100,00 zł, co stanowi 95,9%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – wpływ 258.056,05 zł na plan 250.000,00 zł, co stanowi 99,7%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – z tytułu kosztów upomnienia - pozyskano kwotę 11.998,90 zł

- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75615) - wpływ 34,80 zł
- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75616) - wpływ 6.602,10 zł
- koszty upomnienia (dz. 900 rozdz. 90002) – wpływ 5.362,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) wpływy wyniosły 42.435,00 zł na plan 405.000,00 zł, co stanowi 106,1%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) wpływ 173.664,00 zł na plan 98.374,87 zł, co stanowi 176,5%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – otrzymano kwotę 714.029,53 zł z następujących tytułów:
- (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) - wpływ 22.470,75 zł na plan 21.650,31zł, tj. 103,8% - za zajęcie pasa drogowego

oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – wpływ 674.107,89 zł na plan 722.126,00 zł, tj. 93,4% - opłata za odpady komunalne,
 - (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) – wpływ 17.450,89 zł na plan 23.924,95 zł, tj. 72,9% - opłata za korzystanie ze środowiska.
 - (dz. 756 rozdz. 75618 § 0690) – wpływ 40,00 zł – za wydanie interpretacji indywidualnej.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601,75615, 75616, dz. 900 rozdz. 90002§ 0910) pozyskano kwotę 9.828,69 zł.
 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
- Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 7.190.859,65 zł na plan 6.747.129,00 zł, co stanowi 106,3%, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 7.149.310,00 zł na plan 6.722.129,00 zł, co stanowi 106,4%,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 41.549,65 zł na plan 40.000,00 zł, co stanowi 103,98%.
 - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – pozyskano kwotę 2.576,00 zł (dz. 756 rozdz. 75615 § 2680).

·Pozostałe dochody

Wpływ ogółem: 1.902.167,87 zł, i tak:

- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie ogółem 121.898,00 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 0940),
- dzierżawa terenów łowieckich (dz.010 rozdz. 01095 § 0750) otrzymano kwotę 1.859,12 zł na plan 2.000,00 zł, co stanowi 93,0%,
- wpływ środków z likwidacji SKBG– w kwocie 6.333,60 zł (dz. 400 rozdz.40004 § 0970),
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005 § 0750) otrzymano kwotę 126.240,58 zł na plan 120.000,00 zł, co stanowi 105,2%,
- opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0550) otrzymano 609,88 zł na plan 609,88 zł, tj. 100%,
- wpływ opłat za trwałe zarząd (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano kwotę 4.408,25 zł tj. 100% planowanej wielkości,
- wpływ za rozgraniczenie – otrzymano kwotę 1.400,00 zł (dz.700 rozdz. 70005 § 0970),
- wpływ nagrody za udział w turnieju – otrzymano 1.000,00 zł (dz. 750 rozdz. 75075 §0970),

- wpływ z odsetek w kwocie ogółem - § 0920 - 41.052,19 zł: 0,99 zł (dz. 010 rozdz. 01095 § 0920), 264,58 zł (dz. 700 rozdz. 70005), 5.652,74 zł (dz. 750 rozdz. 75023), 788,25 zł (dz. 750 rozdz. 75085), 2,40 zł (dz. 754 rozdz. 75412), 20.444,51 zł (dz. 758 rozdz. 75814), 5.366,77 zł (dz. 801 rozdz. 80101), 6,59 zł (dz. 801 rozdz. 80103), 339,51 zł (dz. 801 rozdz. 80195), 7073,61 zł (dz. 852 rozdz. 85219), 1020,71 zł (dz. 855 rozdz. 85505), 91,53 zł (dz. 855 rozdz. 85506),
- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 5.603,30 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 0970),
- wpływy z tytułu refundacji świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 194,40 zł za rok 2017 (dz.852 rozdz.85295 § 0940),
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej w latach poprzednich wraz z odsetkami i koszty upomnienia otrzymano kwotę 59.479,82 zł (dz. 852 rozdz. 85213 § 0940, 85216 § 0940, dz. 855 rozdz. 85501, 85502, 85504 § 0940, 0920),
- wpływy z różnych dochodów, w tym prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego otrzymano 1.188,95 zł, odszkodowanie za szkodę otrzymano kwotę 1.642,67 zł, za naprawienie szkody – 112,00 zł, dochody z podatku VAT – 1.832,54 zł. Ogółem uzyskano kwotę 4.776,16 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970);
- wpływy z różnych dochodów oraz prowizja z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (dz. 801 rozdz. 80101, dz. 750 rozdz. 75085 § 0970) –5.535,44 zł;
- wpływ z tytułu refundacji energii – 70,91 zł (dz. 750 rozdz. 75095 § 0830),
- wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2016 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 6.210,59 zł,
- wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 323,87 zł,
- odpłatność na umieszczenie w domu pomocy społecznej – 401,10 zł (dz. 852 rozdz. 85202 § 0830),
- wpływ z tytułu usług opiekuńczych – 9.724,23 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830).
- wpływ za wyżywienie i pobyt w klubie dziecięcym (dz. 855 rozdz. 85506 § 0830, § 0970) – 22.069,00 zł,
- otrzymano środki tytułem rozliczenia wydatków za umieszczenie dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych otrzymano kwotę 26.668,05 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 0940, 0970),
- wpływ kary za nieterminowe wykonanie zadania (dz. 900 rozdz. 90002 § 0580) w kwocie 7.404,60 zł,
- wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych w kwocie 6.147,75 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 0940).
- wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 60.176,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym – otrzymano kwotę 5.736,10 zł,
- za sprzedany złom – otrzymano kwotę 1.775,50 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 0970).
- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 4.025,10 zł (dz. 926 rozdz. 926952 § 0830),
- wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” – pozyskano kwotę 1.371.044,33 zł (dz.900 rozdz. 90005 § 6299).

•dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2018 r. pozyskano kwotę 30.706,21 zł tytułem:

- udziału gminy w opłatach za udostępnienie danych (dz.750 rozdz. 75011 § 2360) – 21,70 zł
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360) – 30.683,57 zł
- udział gminy w opłacie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (dz. 855 rozdz. 85503 § 2360) – 0,94 zł

Nie odnotowano wpłat:

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 przy planowanej wielkości 2.680.405,54 zł
- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 przy planowanej wielkości 100,00 zł

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2460 przy planowanej wielkości 24.000,00 zł
- w dz. 852 rozdz. 85278 § 0940 przy planowanej wielkości 300,00 zł
- w dz. 855 rozdz. 85501 § 0690 przy planowanej wielkości 40,00 zł
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 0690 przy planowanej wielkości 50,00 zł
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6257 przy planowanej wielkości 1.474.406,73 zł
- w dz. 900 rozdz. 90020 §0400 przy planowanej wielkości 200,00 zł

Analiza zaległości

Mimo, iż wskaźnik realizacji podatków i opłat jest zadowalający, to jednak na dzień 31-12-2018 r. występują zaległości w kwocie 328.023,92 zł. W 2018r. wystawiono 502 upomnienia oraz 82 tytuły wykonawczych na zaległości łącznego zobowiązania, 69 upomnień i 19 tytułów wykonawczych na zaległości podatku od środków transportowych, oraz 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy na zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 549 upomnienia oraz 40 tytułów wykonawczych.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 5.520,80zł wystawiono wezwania do zapłaty.

Kwota przypisanych do zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych wraz z odsetkami wynosi 39.432,53zł.

Egzekucją zaległości w kwocie 1.621.822,83 zł z tytułu udziału gminy w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej zajmują się komornicy.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2018r. ogółem wynosi 87.806.954,49 zł, wykonanie wynosi 79.595.618,51 zł, co stanowi 90,6 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	27.918.025,86	22.525.444,58	80,7
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15.304.406,77	10.757.935,49	70,3
2.	Wydatki bieżące	59.888.928,63	57.070.173,93	95,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.356.981,91	22.138.520,35	99,0
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.105.625,36	9.063.010,91	81,6
	dotacje na zadania bieżące	1.966.307,00	1.966.188,26	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.352.030,19	23.034.245,09	98,6
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	437.984,17	343.122,44	78,3
	wydatki na obsługę długu	670.000,00	525.086,88	78,4
	OGÓLEM:	87.806.954,49	79.595.618,51	90,6

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie - 1.717.655,01 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | wydatki majątkowe | 1.262.426,41 zł |
| | w tym: | |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Łomno | 1.158.680,95 zł |
| | Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Łomno | 9.186,62 zł |
| | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 253/3 w msc. Bukówka | 8.458,84 zł |

	Zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków w Pawłowie	86.100,00 zł
b)	wydatki bieżące	455.228,60 zł
	w tym:	
		49,20 zł
	Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	435.517,20 zł
	Zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt	2.588,99 zł
	Wpłata 2% udziału w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych	17.073,21 zł
	<u>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	
	Wydatki zostały wykonane w kwocie – 126.008,62 zł	
	w tym:	
	Wydatki bieżące:	126.008,62 zł
	w tym:	
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m3 dostarczonej wody dla mieszkańców	58.880,00 zł
	Wykonanie odwiertów rozpoznawczych - woda	59.040,00 zł
	Dzierżawa gruntu pod gazociąg oraz za świadczenie usług eksploatacji sieci gazowej	6.457,10 zł
	Opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi powiatowej lub wojewódzkiej	1.631,52 zł
	<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	
	Wydatki wykonano w kwocie 4.944.624,67 zł na plan 6.508.925,77 zł, tj. 76,0%,	
	w tym:	
a)	Wydatki bieżące	1.935.384,82zł
	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów na przystanki, zakup znaków drogowych, zwalczanie chwastów na chodnikach, koszenie poboczy	
b)	Wydatki majątkowe, w tym:	3.009.239,85zł
	1.Przebudowa dróg gminnych:	
	- Przebudowa dróg gminnych polegająca na „Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w msc. Radkowice pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T – 975.238,71zł	
	- Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej Nr 362012T wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wynikającymi z ich przebiegiem w msc. Radkowice Radkowice Podosiny– 9.840,00 zł	
	- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wynikającymi z ich przebiegiem Nr 362011T Radkowice – Radkowice Podborze-Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce nr 312 – 43.050,00 zł	
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 362002T Kałków-Godów Gębice – 43.050,00 zł	
	Zakup działki pod drogę Kałków – Godów – 17.977,50 zł	
	Zakup działki pod drogę w Radkowicach – 10.800,00 zł	
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Radkowice Kol.–83.760,86 zł	
	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rzepin Kol. – 33.169,35 zł	
	Przebudowa drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr ewid. 10/3 w msc. Świętomarz – 62.205.78 zł	

Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Szeligi – 382.719,21 zł

Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Łomno – 142.779,38 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego w kwocie - 1.002.694,06 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kol na odcinku Bronkowice Jażwiny – 393.388,67 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin –Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym – 550.369,94 zł
- przebudowa drogi powiatowej w msc. Szerzawy – 58.935,45 zł,

Pomoc finansowa dla Gminy Brody w kwocie – 201.955,00 zł z przeznaczeniem na:

-dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 313006T Krynki-Kalków

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, dotyczą przedsięwzięcia pn. „Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”. W 2018 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 157.051,38 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 67.006,38 zł są związane z gospodarką nieruchomościami gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 90.045,00 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - Zakup działki w Nieczulicach | 57.000,00 zł |
| - Zakup działki w Godowie | 18.900,00 zł |
| - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów | 14.145,00 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 106.926,22 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego, za administrowanie cmentarza komunalnego | 26.548,22 zł |
| - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie zmian w palnie zagospodarowania przestrzennego | 80.378,00 zł |

Dział 720 – Informatyzacja

W 2018 r. nie dokonano wydatku.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano 4.218.249,05 zł na plan 4.548.769,81 zł, tj. 92,7%:

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Wydatki bieżące | 4.218.249,05 zł |
| ·Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 117.397,68 zł |
| w tym: | |
| Urzędy Wojewódzkie | 117.397,68 zł |
| ·Wydatki rady gminy | 189.484,71 zł |
| ·Utrzymanie urzędu gminy | 2.991.830,73 zł |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone | 2.537.849,81 zł |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 452.838,82 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.142,10 zł |
| ·Wydatki na promocję gminy | 71.742,22 zł |
| ·Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 536.896,08 zł |
| ·Pozostała działalność | 310.897,63 zł |
| w tym: | |
| Diety dla sołtysów | 165.959,00 zł |
| Składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, opłata | 52.707,04 zł |

komornicza

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów, umowa zlecenie	40.635,00 zł
Zakup materiałów do warsztatu, energia, woda, monitoring budynków itp.	43.596,59 zł
Przekazanie dotacji zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano kwotę 135.003,26 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 3.085,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wyboru wójta – 131.918,26 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą 227.208,72 zł,

w tym:

a) Wydatki bieżące	220.708,72 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów pożarniczych	56.821,14 zł
Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach	64.958,63 zł
Wydatki na realizację statutowych zadań, np.: zakup paliwa do samochodów i urządzeń pożarniczych, ubezpieczenia, zakup wyposażenia oraz części zamiennych na potrzeby OSP, dotacje na zakup wyposażenia itp.	98.928,95 zł
b) Wydatki majątkowe	6.500,00
Przekazano dotacje celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.500,00 zł	

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 525.086,88 zł na plan 670.000,00 zł, co stanowi 78,4%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2018 r. otrzymano dotację celową na pokrycie wydatków poniesionych w roku poprzednim w kwocie 3.109,82 zł

W planie wydatków znajduje się nierozdysponowana rezerwa w wysokości 20.446,70 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu wynoszą 26.397.443,97 zł na plan 26.710.237,83 zł, co stanowi 98,8%:

i tak:

a) Wydatki majątkowe	6.401.715,81 zł
w tym:	
Opracowanie projektu Sali gimnastycznej przy SP w Jadownikach	49.077,00 zł
Opracowanie projektu Sali gimnastycznej przy SP w Godowie	49.077,00 zł
Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia placu zabaw przy PSP w Chybicach filia w Grabkowie	3.690,00 zł
Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w ZS w Pawłowie, ZS w Rzepinie, ZS w Chybicach	2.558.542,69 zł
Monitoring placu zabaw i siłowni zewnętrznej	14.299,98 zł

Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 532/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca postojowe i plac apelowy dla ZS w Rzepinie	11.685,00 zł
Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów	601.681,32 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	3.113.662,82 zł
b) Wydatki bieżące	19.995.728,16 zł

w tym:

Szkoły podstawowe	12.531.460,30 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.657.458,57 zł
Przedszkola	52.729,56 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	111.171,92 zł
Gimnazja	2.137.741,59 zł
Dowożenie uczniów do szkół	604.590,07 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.225,42 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24.991,65 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne	457.924,27 zł
---------------------------------	---------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	702.973,04 zł
--	---------------

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	172.362,48 zł
---	---------------

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169.197,91 zł
--	---------------

Pozostała działalność	317.901,38 zł
-----------------------	---------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z budżetu gminy w 2018r. wydatkowano kwotę 139.838,57 zł:

w tym:

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	1.500,00 zł
---	-------------

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	134.208,57 zł
---	---------------

Koszty wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	4.130,00 zł
---	-------------

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano 2.213.877,35zł na plan 2.241.781,00 zł, tj. 98,8%.

I tak:

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	415.758,25 zł
--	---------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175,00 zł
---	-----------

Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zwrot nienależnie opłaconej składki w latach poprzednich	77.871,57 zł
--	--------------

Zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, zwrot nienależnie pobranych środków	700.438,54 zł
--	---------------

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	712.908,29 zł
--------------------------------------	---------------

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189.636,60 zł
---	---------------

Dożywianie	111.765,10 zł
Przekazano dotację do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	5.000,00 zł
Wypłata świadczenia pieniężnego dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	324,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2018 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Cyfrowy Pawłów – rozwój kompetencji komputerowych w Gminie Pawłów” – wydatkowano kwotę 30.517,55 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wynoszą 899.595,92 zł

Świetlice szkolne	566.781,70 zł
Pomoc materialna dla uczniów	328.520,93 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616,00 zł
Pozostała działalność	3.677,29 zł

Dział 855 – Rodzina

W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 21.895.119,84 zł, tj. 98,4% planowanej wielkości

I tak:

Wypłata świadczeń wychowawczych oraz koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	12.623.801,55 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	8.174.066,50 zł
Wykonanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	580,00 zł
Wspieranie rodziny	718.665,05 zł
Funkcjonowanie żłobka	195.017,97 zł
Funkcjonowanie klubu dziecięcego	166.977,20 zł
Rodziny zastępcze	15.989,58 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2018r. . wydatkowano kwotę 6.566.932,51 zł,

w tym:

a) Wydatki majątkowe	3.633.537,59 zł
w tym:	
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Warszówek - Zbrza	9.225,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rzepin Drugi	85.997,45 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Rzepin Kol.	8.000,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Radkowice	11.200,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Radkowice Kol. Brogowiec	43.560,18 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Krajków	2.000,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Pokrzywnica	3.500,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trzeszków-Ambroźów	8,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Grabków-Tarczek	4,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wieloborowice - Trzeszków	8,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rzepin Drugi	4,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zbrza-Warszówek	4,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Bukówka (Zapniów)	4,00 zł
Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw przy boisku w Tarczku	3.690,00 zł
Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw przy boisku w Kałkowie	3.690,00 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów	12.976,00 zł

	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeziu	31.421,00 zł
	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	3.418.245,96 zł
b)	Wydatki bieżące	2.933.394,92 zł
	w tym:	
	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	679.667,00 zł
	Gospodarka odpadami	596.394,22 zł
	Wywóz śmieci z terenu gminy z zamontowanych koszy przy przystankach i parkingach, likwidacja wysypisk,	33.806,16 zł
	Umieszczenie bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt	98.830,50 zł
	Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego	572.259,11 zł
	Wydatki związane z ochroną środowiska	178.397,50 zł
	Pozostała działalność, w tym:	774.040,43 zł
	Zakup usług remontowych, zakup rękawic ochronnych dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, paliwo do kosiarek, ciągników, zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, ubezpieczenie, wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, badania lekarskie, odpis na z.f.ś.s., remont posiadanego sprzętu itp.	
	<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
	Wydatki tego działu wynoszą 1.188.897,00 zł, w tym:	
	Wydatki bieżące – 1.099.107,00 zł z przeznaczeniem na:	
	·przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:	
	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	437.552,00 zł
	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	641.555,00 zł
	·przekazano dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00 zł
	Wydatki majątkowe w kwocie 89.790,00 zł z przeznaczeniem na:	
	Przebudowa budynku remizy OSP w Ambrożowie na potrzeby instytucji kultury	41.820,00 zł
	Budowa budynku OSP wraz z filią GOKSiR w msc. Nieczulice	47.970,00 zł
	<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	
	Wydatki tego działu w 2018 r. wynoszą 8.105.581,99 zł, i tak:	
a)	Wydatki majątkowe	8.000.167,93 zł
	w tym:	
	Budowa boiska piłkarskiego przy ZS w Rzepinie	204.062,28 zł
	Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie	6.726.819,90 zł
	Opracowanie projektu zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w Pawłowie	85.000,00 zł
	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szerzawy	603.145,05 zł
	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia boiska sportowego w msc. Szerzawy	5.500,00 zł
	Budowa placu zabaw w Starym Bostowie	375.640,70 zł
b)	wydatki bieżące	105.414,06 zł
	w tym:	
	na utrzymanie obiektów sportowych	20.032,80 zł
	Przekazanie dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	85.381,26 zł

Realizacja planu przychodów

W 2018 r. przychody budżetowe wyniosły 11.977.043,99 zł i są to:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.097.145,70 zł
- kredyty i pożyczki – 7.879.898,29 zł

Realizacja planu rozchodów

W 2018r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Starachowice, BGK Oddział w Kielcach , PKO BP SA w Kielcach oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 4.054.699,29 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na dzień 31 grudnia 2018r. należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.022.494,71 zł przy planowanym deficycie w kwocie 8.967.772,70zł.

Zobowiązania Gminy Pawłów według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą 26.710.629,28 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek – 26.709.154,48 zł, z tytułu zakupu telefonu na raty - 1.474,80 zł.

Rachunek dochodów własnych

W 2018 r. funkcjonowały wydzielone rachunki na których jednostki budżetowe gromadziły dochody i dokonywały wydatków:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach

Na wydzielonym rachunku jednostki zgromadziły dochody w wysokości 483.878,79 zł są to m.in. odpłatności rodziców za świadczenie usług w zakresie dożywiania, wpłaty z GOPS zasiłków celowych na dożywianie, dobrowolne wpłaty.

Ze środków tych sfinansowano min. koszty dożywiania uczniów w szkole, bieżące wydatki dotyczące utrzymania szkół.
Ogółem wydatki dokonane z wydzielonego rachunku dochodów wynoszą 489.705,23zł.

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy powołany został do rozprowadzania wody na terenie gminy, konserwacji oświetlenia ulicznego, gospodarki ściekami, bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 27 osób.

Plan przychodów na 2018 r. wynosi 6.958.547,00 zł, wykonano w kwocie 6.066.793,51 zł, co stanowi 87,2% planowanej wielkości: w tym dotacje przedmiotowe - 738.548,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Dopłatę do 1m3 doprowadzonej wody dla mieszkańców - 58.880,00 zł
- Dopłatę do 1m3 odprowadzonych ścieków - 679.667,00 zł

Po stronie przychodów występują pobrane odsetki od przeterminowanych należności w kwocie 9.672,95 zł.

W planie przychodów występują przychody nie kasowe jako równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości ogółem 2.900.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości ogółem 2.633.684,69 zł tj. 90,8% planowanej wielkości.

Zaplanowane koszty ogółem 6.721.213,21 zł zostały wykonane kwocie 6.088.829,59 zł, co stanowi 90,6% planowanej wielkości.

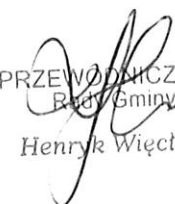
W planie kosztów występują odpisy amortyzacyjne, które dotyczą środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakładu. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 2.665.878,24 zł, co stanowi 88,5%.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi (-)227.176,32 zł i przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych w banku i kasie	35.299,33 zł
Należności	207.328,86 zł
Pozostałe środki obrotowe	7.191,00 zł
Zobowiązania	476.995,51 zł

Należności zakładu budżetowego wykazane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 207.328,86 zł dotyczą głównie należności za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców, w tym należności wymagalne wynoszą 59.819,69 zł . W celu wyegzekwowania należności w 2018 r. wystawiono 258 wezwań do zapłaty i 1 zawiadomienie o wstrzymaniu dostaw wody.

Zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 476.995,51 zł dotyczą wynagrodzeń za mc grudzień 2018 r., których termin wypłaty przypada na styczeń 2019 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek do ZUS, podatku do US od tych wypłat, a także bieżące zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więctaw

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		
				Plan	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 517,20	437 377,31	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	01095		Pozostała działalność	437 517,20	437 377,31	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0750	Dochody 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	2 000,00	1 859,12	93,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 517,20	435 517,20	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 333,60	6 333,60	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	6 333,60	6 333,60	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 333,60	6 333,60	100,0
600			Transport i łączność	841 228,60	775 225,60	92,2
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 215,60	22 215,60	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		2320	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 215,60	22 215,60	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	819 013,00	753 010,00	91,9
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		2030	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	819 013,00	753 010,00	91,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 018,13	132 923,29	106,3
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 018,13	132 923,29	106,3
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 408,25	4 408,25	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	609,88	609,88	100,0
		0750	Dochody 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	120 000,00	126 240,58	105,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		264,58	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 736,10	106,1
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 736,10	106,1
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 736,10	114,7
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	245 907,19	251 711,56	102,4
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 234,00	117 419,38	99,3
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 234,00	117 397,68	99,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21,70	
	75023	Urzędy Gmin	4 704,28	10 428,90	221,7
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 652,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 704,28	4 776,16	101,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		894,37	
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		788,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		106,12	
	75095	Pozostała działalność	121 968,91	121 968,91	100,0
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0830	Wpływy z usług	70,91	70,91	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	121 898,00	121 898,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 852,00	135 003,26	95,8
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00	3 085,00	100,0
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 085,00	3 085,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 767,00	131 918,26	95,8
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 767,00	131 918,26	95,8

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 605,70	101,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 605,70	101,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 603,30	101,9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 012 414,75	10 485 609,29	104,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	14 286,47	109,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	14 286,47	109,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat		1,61	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 492,54	1 094 812,88	99,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0310	Podatek od nieruchomości	994 847,40	985 846,40	99,1
	0320	Podatek rolny	3 102,00	3 102,00	100,0
	0330	Podatek leśny	79 695,00	79 695,00	100,0
	0340	Podatek od środków transportowych	18 221,00	18 678,00	102,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 100,00	3 933,00	95,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	916,34	947,68	103,4
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 576,00	2 576,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 728,03	1 947 038,93	98,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00	355 074,40	101,4
	0320	Podatek rolny	855 804,36	846 218,03	98,9
	0330	Podatek leśny	12 000,00	11 391,12	94,9
	0340	Podatek od środków transportowych	484 323,67	451 316,40	93,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 774,22	107,7
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	258 056,05	103,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 602,10	110,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	7 606,61	138,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 065,18	238 609,75	149,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 435,00	106,1
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	98 374,87	173 664,00	176,5
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 650,31	22 470,75	103,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 747 129,00	7 190 859,65	106,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 722 129,00	7 149 310,00	106,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	41 549,65	103,9
758		Różne rozliczenia	25 230 458,82	25 250 903,33	100,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 863 999,00	14 863 999,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 863 999,00	14 863 999,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 700,00	218 700,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	218 700,00	218 700,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 745 507,00	9 745 507,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 745 507,00	9 745 507,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 109,82	23 554,33	757,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 444,51	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 109,82	3 109,82	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 143,00	399 143,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 143,00	399 143,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	880 341,19	886 557,90	100,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 471,51	139 471,51	100,0
80101		Szkoły podstawowe	134 011,75	119 280,33	89,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 366,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 475,16	5 429,32	368,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 326,00	102 273,65	99,9
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 210,59	6 210,59	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00		
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	408 019,93	429 454,64	105,3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	773,21	773,21	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 466,72	25 894,84	579,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 780,00	402 780,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 660,00	24 660,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 660,00	24 660,00	100,0
80110		Gimnazja	4 154,00	4 154,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 154,00	4 154,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 024,00	169 197,91	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 024,00	169 197,91	99,5
80195		Pozostała działalność	139 471,51	139 811,02	100,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 471,51	139 471,51	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		339,51	
	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	132 708,21	132 708,21	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	6 763,30	6 763,30	100,0
851		Ochrona zdrowia	4 130,00	4 130,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85195	Pozostała działalność	4 130,00	4 130,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 130,00	4 130,00	100,0
852		Pomoc społeczna	946 714,40	930 774,60	98,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	401,10	40,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	401,10	40,1

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	85 611,00	77 871,57	91,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	92,43	61,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 027,00	34 863,28	96,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 434,00	42 915,86	86,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	56 454,53	94,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	56 454,53	94,1
85216		Zasiłki stałe	524 072,00	513 194,29	97,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 208,00	75,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 472,00	511 986,29	98,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 537,00	176 934,48	104,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		7 073,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		323,87	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 537,00	169 537,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	9 724,23	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 724,23	97,2
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	96 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		
85295		Pozostała działalność	194,40	194,40	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194,40	194,40	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 896,00	112 896,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85395	Pozostała działalność	112 896,00	112 896,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			112 896,00	112 896,00	100,0

	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	96 503,50	96 503,50	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	16 392,50	16 392,50	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 846,00	262 816,74	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 846,00	262 816,74	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 846,00	262 816,74	100,0
855		Rodzina	22 026 469,25	21 700 488,83	98,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 788 491,00	12 623 872,80	98,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 049,56	68,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 887,00	69,6
	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 wychowaniu dzieci	12 755 451,00	12 600 936,24	98,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 303 804,00	8 196 750,98	98,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 914,31	58,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 321,90	80,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 228 754,00	8 130 831,20	98,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 683,57	102,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	580,00	580,94	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00	580,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,94	
	85504	Wspieranie rodziny	746 093,00	680 601,62	91,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,62	66,2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	730 038,00	664 550,00	91,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 516,00	11 516,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 529,00	4 529,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 501,25	176 521,96	100,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 501,25	175 501,25	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 020,71	
	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	175 501,25	175 501,25	100,0
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	12 000,00	22 160,53	184,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 039,50	83,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		91,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 029,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	885 485,00	802 043,67	90,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90002	Gospodarka odpadami	729 530,60	688 147,28	94,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	722 126,00	674 107,89	93,4
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 404,60	7 404,60	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 362,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 272,79	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 831,15	105 973,14	71,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 924,95	17 450,89	72,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 906,20	88 522,25	71,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00		
	90095	Pozostała działalność	7 923,25	7 923,25	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 147,75	6 147,75	100,0
	0970	Wpływy różnych dochodów	1 775,50	1 775,50	100,0
926		Kultura fizyczna		4 025,10	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92695	Pozostała działalność		4 025,10	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług		4 025,10	
Dochody bieżące razem:			62 176 112,13	62 197 161,88	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 868,76	427 868,76	100,0

majątkowe					
600		Transport i łączność	1 625 243,00	1 614 812,68	99,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 105,00	1 234 105,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 234 105,00	1 234 105,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 234 105,00	1 234 105,00	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 105,00	1 234 105,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	23 300,00	23 300,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego terytorialnego	23 300,00	23 300,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	367 838,00	357 407,68	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 838,00	357 407,68	97,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 740 581,54	60 176,00	2,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 740 581,54	60 176,00	2,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	60 176,00	60 176,000	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 680 405,54		
801		Oświata i wychowanie	4 411 403,65	4 302 600,84	97,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 411 403,65	4 302 600,84	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	3 899 888,84	3 881 430,52	99,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 899 888,84	3 881 430,52	99,5
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 899 888,84	3 881 430,52	99,5
	80195	Pozostała działalność	511 514,81	421 170,32	82,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	511 514,81	421 170,32	82,3
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 514,81	421 170,32	82,3
855		Rodzina	43 500,00	43 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 500,00	43 500,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 500,00	43 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 500,00	43 500,00	100,0

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 721 423,49	3 363 954,42	71,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 804 406,73	1 992 910,09	60,7
	90002	Gospodarka odpadami	1 474 406,73		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 406,73		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474 406,73		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 247 016,76	3 363 954,42	103,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 806 941,48	1 992 910,09	110,3
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 806 941,48	1 992 910,09	110,3
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 075,28	1 371 044,33	95,2
926		Kultura fizyczna	3 120 917,98	2 990 917,98	95,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92695	Pozostała działalność	3 120 917,98	2 990 917,98	95,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 120 917,98	2 990 917,98	95,8
Dochody majątkowe razem:			16 663 069,66	12 375 961,92	74,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 970 404,90	7 573 115,93	84,4
OGÓŁEM:			78 839 181,79	74 573 123,80	94,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 398 273,66	8 000 984,69	85,1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więdał

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2018 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%	Z tego:													
							wydatki budżetowe	wydatki budżetowe - dotacje	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące - dotacje na zadania bieżące	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące - dotacje na zadania bieżące	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące - dotacje na zadania bieżące	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące - dotacje na zadania bieżące	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące - dotacje na zadania bieżące	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące - dotacje na zadania bieżące	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące - dotacje na zadania bieżące	wydatki budżetowe - dotacje na zadania bieżące - dotacje na zadania bieżące			
010			Robotwo i kowactwo	3 951 798,04	1 717 655,01	43,5	455 228,60	455 228,60	455 228,60	455 228,60	455 228,60									
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 493 790,84	1 262 426,41	36,1	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20									
		4430	Różne opłaty i składki	49,20	49,20	100,0	49,20	49,20	49,20	49,20										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 278,06	1 167 139,79	100,0														
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 587,00																
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 766,58	9 168,62	0,7														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,0														
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania mikrobiologiczne pozostałości chemicznych i biologicznych w kłanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	2 588,99	51,8	2 588,99	2 588,99	2 588,99	2 588,99	2 588,99									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 588,99	51,8	2 588,99	2 588,99	2 588,99	2 588,99	2 588,99									
		01030	Wydatki na zadania bieżące	17 500,00	17 073,21	97,6	17 073,21	17 073,21	17 073,21	17 073,21	17 073,21									
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniego	17 500,00	17 073,21	97,6	17 073,21	17 073,21	17 073,21	17 073,21	17 073,21									
		01095	Pozostała działalność	435 517,20	435 517,20	100,0	435 517,20	435 517,20	435 517,20	435 517,20	435 517,20									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,40	1 995,40	100,0	1 995,40	1 995,40	1 995,40	1 995,40	1 995,40									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 544,15	6 544,15	100,0	6 544,15	6 544,15	6 544,15	6 544,15	6 544,15									
		4430	Różne opłaty i składki	426 977,65	426 977,65	100,0	426 977,65	426 977,65	426 977,65	426 977,65	426 977,65									
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 561,52	126 008,62	98,8	126 008,62	126 008,62	126 008,62	126 008,62	126 008,62									
		40002	Dostarczanie wody	117 920,00	117 920,00	100,0	117 920,00	117 920,00	117 920,00	117 920,00	117 920,00									
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	58 890,00	58 890,00	100,0	58 890,00	58 890,00	58 890,00	58 890,00	58 890,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00	59 040,00	100,0	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00									
		40004	Dostarczanie paliw gazowych	9 631,52	8 088,62	84,0	8 088,62	8 088,62	8 088,62	8 088,62	8 088,62									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	6 457,10	80,7	6 457,10	6 457,10	6 457,10	6 457,10	6 457,10									
		4430	Różne opłaty i składki	1 631,52	1 631,52	100,0	1 631,52	1 631,52	1 631,52	1 631,52	1 631,52									

600		Transport i łączność	6 508 925,77	4 944 624,67	76,0	1 335 384,82	1 335 384,82															3 009 239,95	3 009 239,95	975 238,71
60013		Drogi publiczne w województwie	52 000,00																					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00																					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 134 261,21	1 024 909,66	90,4	22 215,60	22 215,60																	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 215,60	22 215,60	100,0	22 215,60	22 215,60																	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.l. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 112 145,61	1 002 694,06	90,2																	1 002 694,06	1 002 694,06	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 070 384,58	3 009 484,00	73,9	1 707 672,79	1 707 672,79																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 686,62	51,2	7 686,62	7 686,62																	
	4270	Zakup usług remontowych	2 128 320,17	1 581 159,86	74,4	1 581 159,86	1 581 159,86																	
	4300	Zakup usług pozostałych	488 647,50	100 493,11	20,6	100 493,11	100 493,11																	
	4430	Różne opłaty i składki	89,20	89,20	100,0	89,20	89,20																	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	18 144,00	18 144,00	100,0	18 144,00	18 144,00																	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 190,00	95 940,00	45,9																			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 701,00	485 701,00	100,0																			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 537,71	489 537,71	100,0																			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	28 777,50	80,4																			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.l. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 955,00	201 955,00	100,0																	201 955,00	201 955,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	718 282,94	394 732,42	53,6	205 596,43	205 596,43																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 285,59	48,1	5 285,59	5 285,59																	
	4270	Zakup usług remontowych	113 318,50	55 618,38	49,1	55 618,38	55 618,38																	
	4300	Zakup usług pozostałych	410 828,45	144 692,46	35,2	144 692,46	144 692,46																	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 135,99	179 135,99	97,8																			
	60078	Ustawianie sztuków kłęk	533 897,04	525 498,59	98,4																			
	60079	Zywiłowych	533 897,04	525 498,59	98,4																			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 897,04	525 498,59	98,4																			
	630	Turystyka	5 000,00																					
	63095	Pozostała działalność	5 000,00																					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00																					
	700	Gospodarka mieszkaniowa	291 463,20	157 051,38	53,9	67 006,38	67 006,38																	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 600,00	140 606,38	68,3	64 606,38	64 606,38																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,47	96,0	960,47	960,47																	
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	38 315,70	61,8	38 315,70	38 315,70																	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 800,00	70,0	2 800,00	2 800,00																	

710	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	3 600,00																	
	4400	Opłaty za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	3 600,00																
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 530,21	90,1	22 530,21	22 530,21												
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00																
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00																
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00																
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	75 900,00	82,5														
	70095	Pozostała działalność	86 863,20	16 646,00	19,3	2 400,00	2 400,00												
	4590	Kamry i odzieżodwornia wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00												
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 463,20	14 145,00	16,9														
	71004	Działalność usługowa	172 000,00	106 926,22	62,2	106 926,22	106 926,22												
		Planowy zagospodarowania budżetowego	140 000,00	80 378,00	57,4	80 378,00	80 378,00												
	4170	Wyprzedzenia bezosobowe	40 000,00	26 858,00	67,1	26 858,00	26 858,00												
	4300	Zakup usług pozostających	100 000,00	53 520,00	53,5	53 520,00	53 520,00												
	71035	Orientacje	32 000,00	26 548,22	83,0	26 548,22	26 548,22												
	4300	Zakup usług pozostających	32 000,00	26 548,22	83,0	26 548,22	26 548,22												
	720	Informatyka	4 000,00																
	72095	Pozostała działalność	4 000,00																
	4300	Zakup usług pozostających	4 000,00																
750	Administracja publiczna	4 548 769,81	4 218 249,05	92,7	4 218 249,05	3 865 165,41	3 181 615,42	683 549,99	8 000,00	346 083,64									
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 234,00	117 397,68	99,3	117 397,68	117 397,68												
	4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	89 550,62	88 714,31	98,1	88 714,31	88 714,31												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,38	9 393,38	100,0	9 393,38	9 393,38												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 282,00	15 282,00	100,0	15 282,00	15 282,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,0	1 995,99	1 995,99												
	4300	Zakup usług pozostających	12,00	12,00	100,0	12,00	12,00												
	75022	Rady gmin	194 073,00	188 484,71	97,6	189 484,71	11 926,71	11 926,71		177 558,00									
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 600,00	177 558,00	98,9	177 558,00				177 558,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,00	10 472,73	100,0	10 472,73	10 472,73												
	4300	Zakup usług pozostających	4 000,00	1 453,98	36,3	1 453,98	1 453,98												
	75023	Urzędy gmin	3 289 077,63	2 991 830,73	91,0	2 991 830,73	2 990 688,53	2 537 849,81	452 838,82	1 142,10									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 142,10	38,1	1 142,10				1 142,10									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 511,86	2 018 791,72	94,6	2 018 791,72	2 018 791,72	2 018 791,72											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 977,96	145 977,96	100,0	145 977,96	145 977,96												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 864,01	323 463,43	95,2	323 463,43	323 463,43												

4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	36 526,78	87,0	36 526,78	36 526,78	36 526,78													
4140	Wpłaty na PFRON	3 022,00																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 089,92	88,4	13 089,92	13 089,92	13 089,92													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	109 655,46	91,4	109 655,46	109 655,46	109 655,46													
4280	Zakup energii	70 000,00	41 172,21	58,8	41 172,21	41 172,21	41 172,21													
4270	Zakup usług remontowych	30 759,36	2 386,40	7,8	2 386,40	2 386,40	2 386,40													
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 138,50	42,8	2 138,50	2 138,50	2 138,50													
4300	Zakup usług pozostałych	202 194,41	163 535,51	80,9	163 535,51	163 535,51	163 535,51													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 890,18	11 060,48	93,0	11 060,48	11 060,48	11 060,48													
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	597,00																		
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 231,05	41,2	8 231,05	8 231,05	8 231,05													
4430	Różne opłaty i składki	23 181,71	4 249,90	18,3	4 249,90	4 249,90	4 249,90													
4440	Opłaty na z.t.s.s.	48 853,14	48 853,14	100,0	48 853,14	48 853,14	48 853,14													
4480	Podatek od nieruchomości	51 956,00	51 956,00	100,0	51 956,00	51 956,00	51 956,00													
4500	Przebiegi i pozostałe koszty budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	282,00	17,5	282,00	282,00	282,00													
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00																		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	214,00	4,3	214,00	214,00	214,00													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 124,16	60,8	9 124,16	9 124,16	9 124,16													
76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	71 742,22	86,4	71 742,22	71 742,22	71 742,22													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 805,92	81,7	9 805,92	9 805,92	9 805,92													
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	61 936,30	87,2	61 936,30	61 936,30	61 936,30													
76085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	538 292,00	638 896,06	99,7	638 896,06	638 896,06	638 896,06													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	424,54	94,3	424,54		424,54													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 833,00	383 831,57	99,7	383 831,57	383 831,57	383 831,57													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 539,00	31 538,28	100,0	31 538,28	31 538,28	31 538,28													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 709,00	66 707,35	100,0	66 707,35	66 707,35	66 707,35													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 216,00	5 107,72	96,8	5 107,72	5 107,72	5 107,72													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	556,00	92,7	556,00	556,00	556,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 294,19	100,0	23 294,19	23 294,19	23 294,19													
4260	Zakup energii	1 400,00	1 351,83	96,6	1 351,83	1 351,83	1 351,83													
4270	Zakup usług remontowych	250,00	240,40	96,2	240,40	240,40	240,40													
4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	403,00	100,0	403,00	403,00	403,00													
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 072,66	99,8	13 072,66	13 072,66	13 072,66													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 139,03	100,0	2 139,03	2 139,03	2 139,03													
4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	163,99	98,8	163,99	163,99	163,99													

	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	120,00		120,00								
	4440	Opłaty na z.i.s.5.	7 316,00	7 315,52	100,0	7 315,52	7 315,52	7 315,52		7 315,52								
	4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	100,0	190,00	190,00	190,00		190,00								
	4700	Szkaleni pracownikom nieliczącym szkaleni komisu służby cwiłneli	500,00	440,00	88,0	440,00	440,00	440,00		440,00								
75095		Pozostala dzalalnosc	326 093,18	310 897,63	95,3	310 897,63	156 938,63	156 938,63		156 938,63				40 635,00	96 303,63	8 000,00	165 959,00	
	2380	Dolacje calowe z budzetu jednolitej samorzadu terytorialnego, udzielone e trybant, 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym dzalnosc pozylku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00										8 000,00		
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	166 250,00	165 959,00	99,8	165 959,00											165 959,00	
	4100	Wyngrodzenia agencjo-provizyjne	36 990,18	36 722,00	99,5	36 722,00	36 722,00	36 722,00		36 722,00								
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	3 913,00	3 913,00	100,0	3 913,00	3 913,00	3 913,00		3 913,00								
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	14 000,00	7 521,07	53,7	7 521,07	7 521,07	7 521,07		7 521,07								
	4280	Zakup energii	21 600,00	19 744,42	91,4	19 744,42	19 744,42	19 744,42		19 744,42								
	4300	Zakup uslug pozostalych	19 000,00	16 331,10	86,0	16 331,10	16 331,10	16 331,10		16 331,10								
	4430	Rozne opłaty i składki jednostek budżetowych	53 440,00	52 707,04	98,6	52 707,04	52 707,04	52 707,04		52 707,04								
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00															
751		Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 892,00	135 003,26	95,8	135 003,26	64 223,26	20 370,26		33 853,01							80 780,00	
	75101	Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00	3 085,00	100,0	3 085,00	3 085,00	3 085,00		3 085,00								
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	3 085,00	3 085,00	100,0	3 085,00	3 085,00	3 085,00		3 085,00								
	75109	Wydatki na zakup gruntow, budowli i srodkow transportu, zakupow materialow, wydatki na utrzymanie i remonty obiektow, zakupow i inwentaryzacji, wydatki na badania i pomiary, wydatki na badania i pomiary, wydatki na badania i pomiary, wydatki na badania i pomiary	137 767,00	131 918,26	95,8	131 918,26	51 138,26	17 285,26		33 853,01							80 780,00	
	3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	81 380,00	80 780,00	99,3	80 780,00											80 780,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,31	805,31	100,0	805,31	805,31	805,31		805,31								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,40	115,40	100,0	115,40	115,40	115,40		115,40								
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	21 613,28	16 364,54	75,7	16 364,54	16 364,54	16 364,54		16 364,54								
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	22 999,94	22 999,94	100,0	22 999,94	22 999,94	22 999,94		22 999,94								
	4300	Zakup uslug pozostalych	8 779,37	8 779,37	100,0	8 779,37	8 779,37	8 779,37		8 779,37								
	4380	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00		500,00								
	4410	Podrozne srodki krajowe	1 573,70	1 573,70	100,0	1 573,70	1 573,70	1 573,70		1 573,70								
754		Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	412 143,19	227 208,72	55,1	220 704,72	152 597,09	66 821,14		95 775,95							64 958,63	
	75412	Ochronnicze strazki pozarne	247 623,19	222 598,72	89,9	216 085,72	147 977,09	52 201,14		95 775,95							64 958,63	

	Dotacje społeczne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań, z których do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczającym do sektora finansów publicznych	3 153,00	3 153,00	100,0	3 153,00							3 153,00												
	3030 Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 958,63	92,8	64 958,63																		64 958,63	
	Wyodrębnienie osobowe pracowników	22 011,20	20 946,83	95,2	20 946,83																			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,95	1 593,55	93,7	1 593,55																			
	4110 Skutki na ubezpieczenia społeczne	5 704,78	5 032,90	88,2	5 032,90																			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 032,00	24 627,86	98,4	24 627,86																			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 901,36	86,2	31 901,36																			
	4280 Zakup energii	32 000,00	29 386,93	91,8	29 386,93																			
	4270 Zakup usług teleinformatycznych	10 000,00	5 488,00	54,8	5 488,00																			
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 947,00	3 741,50	64,0	3 741,50																			
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 685,78	87,0	15 685,78																			
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	50,14	50,1	50,14																			
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 068,00	90,7	9 068,00																			
	4440 Odprawy na z. f. s. k.	474,26	474,26	100,0	474,26																			
	Dotacje społeczne z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00																			
	6230 Zakup nieruchomości jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00																						
	75421 Zarządzenie kryzysowe	160 000,00																						
	4310 Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00																						
	75495 Pozostała działalność	4 620,00	4 620,00	100,0	4 620,00																			
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 620,00	100,0	4 620,00																			
	757 Obługa długu publicznego	670 000,00	525 086,88	78,4	525 086,88																			
	75702 Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00	525 086,88	78,4	525 086,88																			
	8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00																						
	8110 Odrobienie od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	668 000,00	525 086,88	78,4	525 086,88																			
	758 Różne rozliczenia	23 556,52																						
	75814 Różne rozliczenia finansowe	3 109,82																						
	4010 Wynagrodzenia osobowe dyrektorów	3 109,82																						
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	20 446,70																						
	4310 Rezerwy ogólne i celowe	20 446,70																						
801	Osłona wydatków	26 710 237,83	26 397 443,97	98,8	19 995 728,16	19 111 698,84	16 068 843,95	3 044 854,89																
	80101 Szakły podstwowe	18 602 862,16	18 331 494,79	98,5	12 631 450,30	12 054 824,50	10 473 571,40	1 861 283,40																
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 640,00	476 635,50	100,0	476 635,50																			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	8 276 273,60	8 276 268,66	100,0	8 276 268,66	8 276 268,66	8 276 268,66	8 276 268,66												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 566,00	566 562,55	100,0	566 562,55	566 562,55	566 562,55	566 562,55												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 641,00	1 451 636,12	100,0	1 451 636,12	1 451 636,12	1 451 636,12	1 451 636,12												
4120	Składki na Fundusz Pracy	169 845,00	169 841,12	100,0	169 841,12	169 841,12	169 841,12	169 841,12												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 265,00	9 262,95	100,0	9 262,95	9 262,95	9 262,95	9 262,95												
4190	Nagrody konkursowe	10 911,00	10 902,76	99,9	10 902,76	10 902,76	10 902,76	10 902,76												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 690,70	307 694,86	100,0	307 694,86	307 694,86	307 694,86	307 694,86												
4240	Zakup środków wydajczych i książek	213 110,00	213 420,32	99,9	213 420,32	213 420,32	213 420,32	213 420,32												
4260	Zakup energii	300 320,00	300 316,99	100,0	300 316,99	300 316,99	300 316,99	300 316,99												
4270	Zakup usług remontowych	114 665,00	114 492,98	99,8	114 492,98	114 492,98	114 492,98	114 492,98												
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 127,00	14 122,13	100,0	14 122,13	14 122,13	14 122,13	14 122,13												
4300	Zakup usług pozostających z zakresu	158 327,00	158 327,96	100,0	158 327,96	158 327,96	158 327,96	158 327,96												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850,00	12 847,26	100,0	12 847,26	12 847,26	12 847,26	12 847,26												
4390	Zakup usług obrotowych wycofanie depozytów, analiz i opinii	7 677,00	7 673,64	100,0	7 673,64	7 673,64	7 673,64	7 673,64												
4410	Podróże służbowe krajowe	5 176,00	5 172,03	99,9	5 172,03	5 172,03	5 172,03	5 172,03												
4430	Różne opłaty i składki	9 134,00	9 133,19	100,0	9 133,19	9 133,19	9 133,19	9 133,19												
4440	Opłaty na z.t.i.s.	424 418,00	424 418,32	100,0	424 418,32	424 418,32	424 418,32	424 418,32												
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	59,50	99,2	59,50	59,50	59,50	59,50												
4700	Szkolenia pracowników niepodległych członków korpusu służby cywilnej	2 662,00	2 661,46	100,0	2 661,46	2 661,46	2 661,46	2 661,46												
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 214,00	113 529,00	82,7																
8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 888,84	3 654 015,99	93,7																
8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 770,02	2 018 189,52	100,0																
8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 299,98	95,3																
80103	Oddziały przeliczeniowe w szkołach podstawowych	2 662 622,01	2 667 468,57	99,8	2 667 468,57	2 667 468,57	2 667 468,57	2 667 468,57												
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 170,00	112 165,94	100,0	112 165,94	112 165,94	112 165,94	112 165,94												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 888,00	1 659 882,84	100,0	1 659 882,84	1 659 882,84	1 659 882,84	1 659 882,84												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 927,00	139 922,94	100,0	139 922,94	139 922,94	139 922,94	139 922,94												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 949,00	303 944,28	100,0	303 944,28	303 944,28	303 944,28	303 944,28												
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 784,00	33 734,38	99,9	33 734,38	33 734,38	33 734,38	33 734,38												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 470,00	16 470,00	100,0	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00												
4190	Nagrody konkursowe	1 371,00	1 216,39	88,7	1 216,39	1 216,39	1 216,39	1 216,39												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 054,00	82 051,26	100,0	82 051,26	82 051,26	82 051,26	82 051,26												
4240	Zakup środków wydajczych i książek	7 446,00	7 444,73	100,0	7 444,73	7 444,73	7 444,73	7 444,73												
4260	Zakup energii	74 306,00	74 301,66	100,0	74 301,66	74 301,66	74 301,66	74 301,66												
4270	Zakup usług remontowych	32 008,00	31 876,51	99,6	31 876,51	31 876,51	31 876,51	31 876,51												
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 842,00	3 832,11	99,7	3 832,11	3 832,11	3 832,11	3 832,11												
4300	Zakup usług pozostałych	61 363,00	61 326,62	99,9	61 326,62	61 326,62	61 326,62	61 326,62												

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 261,01	24 751,78	84,6	24 751,78	24 751,78	24 751,78		24 751,78							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	2 175,85	98,0	2 175,85	2 175,85	2 175,85		2 175,85							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 551,00	1 452,44	93,6	1 452,44	1 452,44	1 452,44		1 452,44							
4430	Różne opłaty i składki	791,00	789,01	99,7	789,01	789,01	789,01		789,01							
4440	Opłaty na z.t.s.s.	98 852,00	98 848,30	100,0	98 848,30	98 848,30	98 848,30		98 848,30							
4700	Szabloni pracowników niedziałających członkami komisji sądków swoboda	273,00	271,53	99,5	271,53	271,53	271,53		271,53							
80104	Przedsiębiorstwo	53 000,00	52 729,56	99,5	52 729,56	52 729,56	52 729,56		52 729,56							
4330	Zakup usług przez Jst. od innych Jst.	53 000,00	52 729,56	99,5	52 729,56	52 729,56	52 729,56		52 729,56							
80106	Przedsiębiorstwo	111 612,99	111 171,92	99,7	111 171,92	107 693,21	93 669,63		14 123,68							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 479,00	3 478,71	100,0	3 478,71											3 478,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 158,00	70 158,68	100,0	70 158,68	70 158,68	70 158,68		70 158,68							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 507,00	8 506,19	100,0	8 506,19	8 506,19	8 506,19		8 506,19							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	13 302,22	100,0	13 302,22	13 302,22	13 302,22		13 302,22							
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 602,54	100,0	1 602,54	1 602,54	1 602,54		1 602,54							
4190	Nagrody konkursowe	100,00	59,40	59,4	59,40				59,40							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,00	2 105,35	100,0	2 105,35	2 105,35	2 105,35		2 105,35							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 176,00	3 175,62	100,0	3 175,62	3 175,62	3 175,62		3 175,62							
4280	Zakup energii	428,00	427,25	99,8	427,25	427,25	427,25		427,25							
4270	Zakup usług remontowych	190,00	189,95	100,0	189,95	189,95	189,95		189,95							
4280	Zakup usług zdrowotnych	161,00	160,93	100,0	160,93	160,93	160,93		160,93							
4300	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 737,58	100,0	1 737,58	1 737,58	1 737,58		1 737,58							
4330	Zakup usług przez Jst. od innych Jst.	1 738,99	1 444,52	83,1	1 444,52	1 444,52	1 444,52		1 444,52							
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173,00	172,73	99,8	172,73	172,73	172,73		172,73							
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63,00	62,96	99,9	62,96	62,96	62,96		62,96							
4440	Opłaty na z.t.s.s.	4 588,00	4 587,29	100,0	4 587,29	4 587,29	4 587,29		4 587,29							
80110	Gminnia	2 137 767,00	2 137 741,59	100,0	2 137 741,59	2 039 061,98	1 962 418,91		76 643,07							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 692,00	98 679,61	100,0	98 679,61											98 679,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 502,00	1 527 500,54	100,0	1 527 500,54	1 527 500,54	1 527 500,54		1 527 500,54							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 386,00	125 386,72	100,0	125 386,72	125 386,72	125 386,72		125 386,72							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 994,00	273 991,77	100,0	273 991,77	273 991,77	273 991,77		273 991,77							
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 539,00	35 539,88	100,0	35 539,88	35 539,88	35 539,88		35 539,88							
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 194,00	5 192,50	100,0	5 192,50	5 192,50	5 192,50		5 192,50							
4440	Opłaty na z.t.s.s.	71 450,00	71 450,57	100,0	71 450,57	71 450,57	71 450,57		71 450,57							
80113	Dowozenie uczniów do szkół	620 500,00	604 590,07	97,4	604 590,07	604 590,07	143 626,28		461 063,79							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 113,84	80,8	12 113,84	12 113,84	12 113,84		12 113,84							
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 387,95	69,4	1 387,95	1 387,95	1 387,95		1 387,95							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	130 024,49	98,1	130 024,49	130 024,49	130 024,49		130 024,49							

	4300	Zakup usług pozostałych	471 000,00	461 063,79	97,9	461 063,79	461 063,79		461 063,79										
80146		Dotacje i dotacje	55 229,00	55 225,42	100,0	55 225,42	55 225,42		55 225,42										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,0	770,00	770,00		770,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	54 438,00	54 435,36	100,0	54 435,36	54 435,36		54 435,36										
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,06	95,5	20,06	20,06		20,06										
80148		Skokowi szkolne i przedszkolne	457 949,00	457 924,27	100,0	457 924,27	457 047,81		443 412,69										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	878,00	876,46	99,8	876,46													
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikom	350 512,00	350 496,43	100,0	350 496,43	350 496,43		350 496,43										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 416,00	28 416,31	100,0	28 416,31	28 416,31		28 416,31										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 828,00	58 828,33	100,0	58 828,33	58 828,33		58 828,33										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	5 673,62	100,0	5 673,62	5 673,62		5 673,62										
	4440	Opłaty na z.t.i.s.	13 636,00	13 635,12	100,0	13 635,12	13 635,12		13 635,12										
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	26 006,00	24 991,66	99,9	24 991,66	24 054,34		21 255,56										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	937,31	937,31	99,8	937,31													
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracownikom	18 287,00	18 287,74	100,0	18 287,74	18 287,74		18 287,74										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,50	2 741,50	99,9	2 741,50	2 741,50		2 741,50										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,32	99,3	226,32	226,32		226,32										
	4190	Nagrody konkursowe	3,00	2,43	81,0	2,43			2,43										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	232,03	99,6	232,03	232,03		232,03										
	4260	Zakup energii	313,00	311,77	99,6	311,77	311,77		311,77										
	4270	Zakup usług remontowych	228,00	226,90	99,5	226,90	226,90		226,90										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	20,47	89,0	20,47			20,47										
	4300	Zakup usług pozostałych	404,00	403,28	99,8	403,28	403,28		403,28										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00	197,31	99,7	197,31	197,31		197,31										
	4380	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,00	12,80	98,5	12,80	12,80		12,80										
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	17,11	95,1	17,11	17,11		17,11										
	4440	Opłaty na z.t.i.s.	1 363,00	1 361,99	99,9	1 361,99	1 361,99		1 361,99										
	4700	Szacunki pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	13,00	12,69	97,6	12,69	12,69		12,69										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	704 697,00	702 973,04	99,8	702 973,04	670 571,06		621 533,66										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 534,00	32 401,98	99,6	32 401,98													

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 428,00	492 422,71	100,0	492 422,71	492 422,71	492 422,71											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 980,00	31 975,12	100,0	31 975,12	31 975,12	31 975,12											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 520,00	88 495,92	100,0	88 495,92	88 495,92	88 495,92											
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 731,00	10 639,91	99,2	10 639,91	10 639,91	10 639,91											
4190	Nagrody konkursowe	105,00	20,88	19,9	20,88	20,88	20,88											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 081,72	99,9	5 081,72	5 081,72	5 081,72											
4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	1 988,00	1 985,67	99,9	1 985,67	1 985,67	1 985,67											
4260	Zakup energii	4 618,00	4 578,57	98,1	4 578,57	4 578,57	4 578,57											
4270	Zakup usług remontowych	2 131,00	1 842,09	86,4	1 842,09	1 842,09	1 842,09											
4280	Zakup usług zdrowotnych	251,00	233,44	93,0	233,44	233,44	233,44											
4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	1 879,24	95,2	1 879,24	1 879,24	1 879,24											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	495,88	35,3	495,88	495,88	495,88											
4390	Zakup usług obrotowych wykonanie obsprawy, animacji i opłoni	107,00	87,39	81,7	87,39	87,39	87,39											
4430	Różne opłaty i składki	47,00	45,93	97,7	45,93	45,93	45,93											
4440	Opłaty na z.t.f.s.	32 810,00	32 805,44	100,0	32 805,44	32 805,44	32 805,44											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	21,15	92,0	21,15	21,15	21,15											
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	172 972,00	172 562,48	99,8	172 562,48	163 095,59	153 801,38	9 994,21										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 289,00	9 286,89	100,0	9 286,89	9 286,89	9 286,89											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 624,00	118 624,54	100,0	118 624,54	118 624,54	118 624,54											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 531,00	9 528,75	100,0	9 528,75	9 528,75	9 528,75											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 381,00	22 371,32	100,0	22 371,32	22 371,32	22 371,32											
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086,00	3 076,77	99,7	3 076,77	3 076,77	3 076,77											
4190	Nagrody konkursowe	100,00	4,95	5,0	4,95	4,95	4,95											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	848,00	847,23	99,9	847,23	847,23	847,23											
4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	21,00	19,43	92,5	19,43	19,43	19,43											
4260	Zakup energii	737,00	735,56	99,8	735,56	735,56	735,56											
4270	Zakup usług remontowych	275,00	94,50	34,4	94,50	94,50	94,50											
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	35,92	71,8	35,92	35,92	35,92											
4300	Zakup usług pozostałych	387,00	292,60	75,6	292,60	292,60	292,60											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	10,16	5,1	10,16	10,16	10,16											

4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15,00	10,77	71,8	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77								
4430	Różne opłaty i składowki	11,00	9,76	88,7	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76								
4440	Opłaty na z.t.i.s.	7 431,00	7 430,16	100,0	7 430,16	7 430,16	7 430,16	7 430,16	7 430,16	7 430,16	7 430,16								
4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego szczebla w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do podziemnych i nadziemnych części konstrukcyjnych lub materiałów konstrukcyjnych	4,00	3,17	79,3	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17	3,17								
80153	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,93	1 675,22	99,5	1 675,22	1 675,22	1 675,22	1 675,22	1 675,22	1 675,22	1 675,22								
4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 340,07	167 522,69	99,5	167 522,69	167 522,69	167 522,69	167 522,69	167 522,69	167 522,69	167 522,69								
80195	pozostała działalność	936 204,67	919 682,70	98,2	919 682,70	919 682,70	919 682,70	919 682,70	919 682,70	919 682,70	919 682,70								
4017	Wyngrodzenia osobowe pracowników	59 670,73	59 670,73	100,0	59 670,73	59 670,73	59 670,73	59 670,73	59 670,73	59 670,73	59 670,73								
4019	Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 825,73	2 825,73	100,0	2 825,73	2 825,73	2 825,73	2 825,73	2 825,73	2 825,73	2 825,73								
4047	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	3 972,08	3 972,08	100,0	3 972,08	3 972,08	3 972,08	3 972,08	3 972,08	3 972,08	3 972,08								
4049	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	188,10	188,10	100,0	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10	188,10								
4117	Składowki na ubezpieczenia społeczne	11 287,34	11 287,34	100,0	11 287,34	11 287,34	11 287,34	11 287,34	11 287,34	11 287,34	11 287,34								
4119	Składowki na ubezpieczenia społeczne	534,56	534,56	100,0	534,56	534,56	534,56	534,56	534,56	534,56	534,56								
4127	Składowki na Fundusz Pracy	1 414,02	1 414,02	100,0	1 414,02	1 414,02	1 414,02	1 414,02	1 414,02	1 414,02	1 414,02								
4128	Składowki na Fundusz Pracy	66,94	66,94	100,0	66,94	66,94	66,94	66,94	66,94	66,94	66,94								
4177	Wyngrodzenia bezosobowe	25 817,43	25 817,43	100,0	25 817,43	25 817,43	25 817,43	25 817,43	25 817,43	25 817,43	25 817,43								
4179	Wyngrodzenia bezosobowe	1 222,57	1 222,57	100,0	1 222,57	1 222,57	1 222,57	1 222,57	1 222,57	1 222,57	1 222,57								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 034,75	91,5	21 034,75	21 034,75	21 034,75	21 034,75	21 034,75	21 034,75	21 034,75								
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 571,33	13 571,33	100,0	13 571,33	13 571,33	13 571,33	13 571,33	13 571,33	13 571,33	13 571,33								
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	642,54	642,54	100,0	642,54	642,54	642,54	642,54	642,54	642,54	642,54								
4270	Zakup usług remontowych	5 773,26	5 470,00	94,7	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00								
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 702,60	75,5	11 702,60	11 702,60	11 702,60	11 702,60	11 702,60	11 702,60	11 702,60								
4307	Zakup usług pozostałych	27 090,69	27 090,69	100,0	27 090,69	27 090,69	27 090,69	27 090,69	27 090,69	27 090,69	27 090,69								
4309	Zakup usług pozostałych	1 282,86	1 282,86	100,0	1 282,86	1 282,86	1 282,86	1 282,86	1 282,86	1 282,86	1 282,86								
4430	Różne opłaty i składowki	3 500,00	1 894,00	54,1	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00								
4440	Opłaty na z.t.i.s.	128 217,00	128 213,11	100,0	128 213,11	128 213,11	128 213,11	128 213,11	128 213,11	128 213,11	128 213,11								
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 514,81	511 429,13	100,0	511 429,13	511 429,13	511 429,13	511 429,13	511 429,13	511 429,13	511 429,13								
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 109,66	90 252,19	91,1	90 252,19	90 252,19	90 252,19	90 252,19	90 252,19	90 252,19	90 252,19								
851	Ochrona zdrowia	214 913,17	139 838,57	65,1	139 838,57	104 603,67	29 822,50	74 781,17	27 000,00	8 234,90									
85153	Zwalczanie narkotyków	5 000,00	-1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00																	
85154	Pracodawca/Inwestor	205 783,17	134 208,57	65,2	134 208,57	98 973,67	29 822,50	69 151,17	27 000,00	8 234,90									

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozrynkową publicznego	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00																
	3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	8 234,90	82,3	8 234,90																
	4170 Wyposażenie bezosobowe	30 000,00	29 822,50	99,4	29 822,50	29 822,50															
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	206,85	1,4	206,85	206,85															
	4300 Zakup usług pozostałych	113 783,17	63 400,00	55,7	63 400,00	63 400,00															
	4610 Koszty posługowania sprzętowego i promocyjnego	10 000,00	5 544,32	55,4	5 544,32	5 544,32															
85195	Pozostała działalność	4 130,00	4 130,00	100,0	4 130,00	4 130,00															
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 130,00	100,0	4 130,00	4 130,00															
85202	Pomoc społeczna	2 261 781,00	2 213 877,35	98,8	2 213 877,35	1 392 527,51	646 723,45	745 804,16	5 000,00	816 349,74											
	Domy pomocy społecznej	415 758,25	415 758,25	100,0	415 758,25	415 758,25															
	4330 I.S.L.	415 758,25	415 758,25	100,0	415 758,25	415 758,25															
85205	Zdania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	175,00	175,00	100,0	175,00	175,00															
	4410 Podróż służbowe krajowe	175,00	175,00	100,0	175,00	175,00															
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 611,00	77 871,57	91,0	77 871,57	77 871,57															
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	92,43	61,6	92,43	92,43															
	2910 mowa w art. 184 ustawy, pobitych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	92,43	61,6	92,43	92,43															
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 461,00	77 779,14	91,0	77 779,14	77 779,14															
	85214 Zasidki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalna i rentowe	190 789,72	187 244,25	98,1	187 244,25	187 244,25															
	3110 Świadczenia społeczne	190 789,72	187 244,25	98,1	187 244,25	187 244,25															
	85216 Zasidki stałe	524 072,00	513 194,29	97,9	513 194,29	1 208,00															
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 208,00	75,5	1 208,00	1 208,00															
	3110 Świadczenia społeczne	522 472,00	511 986,29	98,0	511 986,29	511 986,29															
85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 027,70	712 908,29	100,0	712 908,29	707 878,19	646 723,45	61 154,74													
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,10	5 030,10	100,0	5 030,10																
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 948,00	514 930,99	100,0	514 930,99	514 930,99															

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 263,38	36 263,38	100,0	36 263,38	36 263,38	36 263,38	36 263,38													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 634,62	80 634,19	100,0	80 634,19	80 634,19	80 634,19	80 634,19													
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 788,89	7 788,89	100,0	7 788,89	7 788,89	7 788,89	7 788,89													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 106,00	7 106,00	100,0	7 106,00	7 106,00	7 106,00	7 106,00													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,55	2 650,55	100,0	2 650,55	2 650,55	2 650,55	2 650,55													
4260	Zakup energii	8 855,36	8 855,36	100,0	8 855,36	8 855,36	8 855,36	8 855,36													
4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	100,0	704,00	704,00	704,00	704,00													
4300	Zakup usług pozostałych	11 128,52	11 128,52	100,0	11 128,52	11 128,52	11 128,52	11 128,52													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	447,44	89,5	447,44	447,44	447,44	447,44													
4410	Podróżne służbowe krajowe	21 400,00	21 351,62	99,8	21 351,62	21 351,62	21 351,62	21 351,62													
4430	Różne opłaty i składki	129,60	129,60	100,0	129,60	129,60	129,60	129,60													
4440	Opłaty na z.t.a.s.	10 474,00	10 473,50	100,0	10 473,50	10 473,50	10 473,50	10 473,50													
4420	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 507,00	2 506,75	100,0	2 506,75	2 506,75	2 506,75	2 506,75													
4700	Szkolenia pracowników modyfikacji czelemni Korpusu Służby Cywilnej	2 907,68	2 907,40	100,0	2 907,40	2 907,40	2 907,40	2 907,40													
86228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 282,23	189 636,60	99,7	189 636,60	189 636,60	189 636,60	189 636,60													
4300	Zakup usług pozostałych	190 282,23	189 636,60	99,7	189 636,60	189 636,60	189 636,60	189 636,60													
86230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 765,10	111 765,10	100,0	111 765,10	111 765,10	111 765,10	111 765,10													
3110	S świadczenia społeczne	111 765,10	111 765,10	100,0	111 765,10	111 765,10	111 765,10	111 765,10													
86278	Ustawianie sztuków kłask żywiolowych	300,00																			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00																			
86295	Pozostała działalność	10 000,00	5 324,00	53,2	5 324,00																
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00																
3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	324,00	6,5	324,00																
86395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 896,00	30 517,55	27,0	30 517,55																
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 464,91	2 054,09	83,3	2 054,09																
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,70	348,92	83,3	348,92																
4127	Składki na Fundusz Pracy	353,16	294,28	83,3	294,28																
4129	Składki na Fundusz Pracy	59,89	50,00	83,3	50,00																
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 414,70	12 012,24	83,3	12 012,24																
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,54	2 040,44	83,3	2 040,44																
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034,21																			
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,19																			

	4307	Zakup usług pocztowych	67 236,52	11 725,78	17,4	11 725,78				11 725,78											
	4308	Zakup usług pocztowych	11 421,08	1 991,80	17,4	1 991,80				1 991,80											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	899 680,50	899 595,92	100,0	899 595,92	642 456,14	515 555,56	26 900,58	357 139,78											
	35401	Świadczenie szkolne	566 809,00	566 781,70	100,0	566 781,70	538 162,85	515 555,56	22 607,29	28 618,85											
	3020	Wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	28 626,00	28 618,85	100,0	28 618,85				28 618,85											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 196,00	400 190,34	100,0	400 190,34	400 190,34	400 190,34													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 189,00	32 186,90	100,0	32 186,90	32 186,90	32 186,90													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 563,00	74 557,18	100,0	74 557,18	74 557,18	74 557,18													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 625,00	8 621,14	100,0	8 621,14	8 621,14	8 621,14													
	4440	Odpiśy na z.f.s.	22 610,00	22 607,29	100,0	22 607,29	22 607,29	22 607,29													
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	328 567,50	328 520,93	100,0	328 520,93				328 520,93											
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	328 567,50	328 520,93	100,0	328 520,93				328 520,93											
	85446	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	616,00	616,00	100,0	616,00				616,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	616,00	616,00	100,0	616,00				616,00											
	85495	Pozostała działalność	3 678,00	3 677,29	100,0	3 677,29				3 677,29											
	4440	Odpiśy na z.f.s.	3 678,00	3 677,29	100,0	3 677,29				3 677,29											
	85501	Swiadczenia wychowawcze	22 281 458,25	21 895 119,34	98,4	21 863 097,85	1 072 823,88	871 093,45	201 730,43	20 627 286,00	163 017,97										
			12 788 491,00	12 823 801,55	98,7	12 823 801,55	209 446,31	138 118,88	71 327,43	12 414 355,24											
	3110	Swiadczenia społeczne	12 548 772,00	12 414 355,24	98,9	12 414 355,24				12 414 355,24											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 769,82	112 218,80	87,8	112 218,80				112 218,80											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,90	3 692,90	100,0	3 692,90				3 692,90											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 646,49	19 646,49	100,0	19 646,49	19 646,49	19 646,49													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,69	2 560,69	100,0	2 560,69	2 560,69	2 560,69													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	2 701,06	48,0	2 701,06				2 701,06											
	4280	Zakup energii	4 508,00	4 508,00	100,0	4 508,00				4 508,00											
	4270	Zakup usług remontowych	21 747,10	21 746,96	100,0	21 746,96				21 746,96											
	4280	Zakup usług zatrudnionych	224,00	177,00	79,0	177,00				177,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 523,94	97,0	15 523,94				15 523,94											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	252,16	72,0	252,16				252,16											
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	150,00				150,00											
	4440	Odpiśy na z.f.s.	2 964,00	2 964,00	100,0	2 964,00				2 964,00											
	4590	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 049,56	68,3	2 049,56				2 049,56											
	4700	Skolemia pracowników niedpełnych członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	29,3	439,00				439,00											
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 281 804,00	8 174 066,50	98,7	8 174 066,50	604 065,74	522 846,91	81 218,83	7 570 000,76											

	Wzrost dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych materialnie lub w innej formie	40 050,00	32 321,90	80,7	32 321,90	32 321,90		32 321,90		32 321,90											
	Wyczerpanie środków																				
3110	Świadczenia społeczne	7 680 381,77	7 570 000,76	98,8	7 570 000,76																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 718,52	147 945,21	97,5	147 945,21	147 945,21															
4040	Dodatki Wynagrodzenia roczne	15 143,48	15 143,48	100,0	15 143,48	15 143,48															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 919,23	355 919,23	100,0	355 919,23	355 919,23															
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 838,99	89,3	3 838,99	3 838,99															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 753,60	91,4	4 753,60	4 753,60															
4260	Zakup energii	3 500,00	2 896,79	82,8	2 896,79	2 896,79															
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00															
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	21,0	105,00	105,00															
4300	Zakup usług pozostałych	23 254,00	23 253,91	100,0	23 253,91	23 253,91															
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług (okładniczkowych)	500,00	414,64	82,9	414,64	414,64															
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	16,7	50,00	50,00															
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12,18	1,2	12,18	12,18															
4440	Opłaty na z.l.s.s.	3 557,00	3 557,00	100,0	3 557,00	3 557,00															
4580	Przezstate odszaki	5 000,00	2 914,31	58,3	2 914,31	2 914,31															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	939,50	62,6	939,50	939,50															
85603	Karta Dużej Rodziny	580,00	580,00	100,0	580,00	580,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	283,00	100,0	283,00	283,00															
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	317,00	100,0	317,00	317,00															
85604	Wspieranie rodziny	785 729,42	718 665,05	91,5	718 665,05	75 765,05	69 430,38	6 334,67													
3110	Świadczenia społeczne	704 385,00	642 900,00	91,3	642 900,00																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 835,99	55 522,14	97,7	55 522,14	55 522,14															
4040	Dodatki Wynagrodzenie roczne	3 120,43	3 120,43	100,0	3 120,43	3 120,43															
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,57	9 539,70	100,0	9 539,70	9 539,70															
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,57	1 248,11	70,1	1 248,11	1 248,11															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,80	500,00	46,0	500,00	500,00															
4260	Zakup usług zdrowotnych	110,00	108,00	98,2	108,00	108,00															
4300	Zakup usług pozostałych	2 316,06																			
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 903,77	96,8	2 903,77	2 903,77															
4440	Opłaty na z.l.s.s.	2 372,00	2 371,28	100,0	2 371,28	2 371,28															

4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,62	66,2	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,00	445,00	38,0	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00										
85505	Tworzenie i funkcjonowanie	219 001,25	198 039,96	89,1	163 017,97														
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 589,55	55 126,00	85,3	55 126,00														
4117	Szkadki na ubezpieczeniu społeczno	11 989,84	9 840,94	82,7	9 840,94														
4127	Szkadki na Fundusz Pracy	2 007,12	1 240,87	61,8	1 240,87														
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,94	11 330,00	100,0	11 330,00														
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 762,00	61 760,58	100,0	61 760,58														
4227	Zakup środków żywności	9 600,00	9 600,00	100,0	9 600,00														
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 031,00	5 030,55	100,0	5 030,55														
4307	Zakup usług pozostałych	8 723,00	8 559,03	98,1	8 559,03														
4437	Różne opłaty i składki	555,00	530,00	95,5	530,00														
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	32 021,99	73,6															
85506	Tworzenie i funkcjonowanie	169 873,00	166 977,20	98,3	166 977,20	166 977,20	140 697,26	26 279,92											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 986,00	102 912,61	99,9	102 912,61	102 912,61	102 912,61	102 912,61											
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 389,00	10 388,48	100,0	10 388,48	10 388,48	10 388,48	10 388,48											
4110	Szkadki na ubezpieczeniu społeczne	20 415,00	20 414,06	100,0	20 414,06	20 414,06	20 414,06	20 414,06											
4120	Szkadki na Fundusz Pracy	383,00	382,13	99,8	382,13	382,13	382,13	382,13											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,0	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	298,13	99,7	298,13	298,13	298,13	298,13											
4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 162,00	76,3	9 162,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	196,00	196,00	100,0	196,00	196,00	196,00	196,00											
4300	Zakup usług pozostałych	13 897,00	13 896,77	100,0	13 896,77	13 896,77	13 896,77	13 896,77											
4440	Odpiły na z.T.S.	2 728,00	2 727,02	100,0	2 727,02	2 727,02	2 727,02	2 727,02											
85508	Rodzinny zastępcze	15 989,58	15 989,58	100,0	15 989,58	15 989,58	15 989,58	15 989,58											
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 989,58	15 989,58	100,0	15 989,58	15 989,58	15 989,58	15 989,58											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 064 948,08	6 866 932,51	75,8	2 633 394,92	2 253 727,92	722 616,63	1 530 911,29	679 667,00										
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	679 667,00	679 667,00	100,0	679 667,00				679 667,00										
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	679 667,00	679 667,00	100,0	679 667,00														
90002	Gospodarka odpadami	2 697 516,88	627 615,22	24,2	696 394,22	696 394,22	96 003,73	600 390,49	679 667,00										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 698,00	42 524,45	97,3	42 524,45	42 524,45	42 524,45	42 524,45											
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 459,33	2 887,51	83,5	2 887,51	2 887,51	2 887,51	2 887,51											
4100	Wynagrodzenia agencji-pro-wizyjne	45 000,00	42 422,00	94,2	42 422,00	42 422,00	42 422,00	42 422,00											

	4810	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00																
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 923,35	1 188 897,90	98,7	1 099 107,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 555,00	641 555,00	100,0	641 555,00													
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 555,00	641 555,00	100,0	641 555,00													
	92116	Biblioteki	437 552,00	437 552,00	100,0	437 552,00													
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 552,00	437 552,00	100,0	437 552,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00													
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeliczane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00													
	92195	Pozostała działalność	93 815,35	89 790,00	95,7														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	89 790,00	100,0														
		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zleceń	89 790,00	89 790,00	100,0														
926		Kultura fizyczna i sport	8 052 009,35	8 105 581,99	98,7	108 414,08													
	92601	Obiekty sportowe	149 144,00	165 032,80	79,4	20 032,80													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	333,40	1,8	333,40													
	4280	Zakup energii	28 000,00	13 048,96	50,2	13 048,96													
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 506,44	16,7	2 506,44													
	4430	Różne opłaty i składki	4 144,00	4 144,00	100,0	4 144,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,0														
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 800,00	85 381,26	98,9	85 381,26													
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją organizacji prowadzącej działalność pozycji publicznej	86 800,00	85 381,26	98,9	85 381,26													
	92695	Pozostała działalność	8 417 425,35	7 915 197,93	94,0														
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 417 425,35	7 915 197,93	94,0														
		Ogółem wydatki	87 808 954,49	79 895 518,51	90,6	57 070 173,93	31 201 531,26	22 138 520,35	9 903 019,97	1 966 188,26	23 034 245,09	343 122,44	529 086,88	22 525 444,58	22 525 444,58	10 737 935,49			

PRZEWODNICZĄCY

Bartłomiej

Henryk Węcław

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania											
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie w 2018 r.	%			
1			Wydatki bieżące													
1.	720	72095	Trwałość projektu "e-świąteczne Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	2 000,00	2 000,00										Urząd Gminy
2.	720	72095	Trwałość projektu "e-świąteczne Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	10 000,00	2 000,00	2 000,00										Urząd Gminy
		720		30 000,00	4 000,00	4 000,00										
3.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	182 005,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy
		754		182 005,00	15 000,00	15 000,00										
4.	801	80195	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu- wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w gminie Pawłów	579 662,50	149 586,92				6 763,30	142 823,62	149 586,92	100			SCO Pawłów	
		801		579 662,50	149 586,92				6 763,30	142 823,62	149 586,92	100				
5.	853	85395	Cyfrowy Pawłów-rozwoj kompetencji komputerowych w gminie Pawłów	141 120,00	112 896,00				16 392,50	96 503,50	30 517,55	21,6			Urząd Gminy	
		853		141 120,00	112 896,00				16 392,50	96 503,50	30 517,55	21,6				
6.	855	85505	Złobek Bajka w gminie Pawłów	599 695,00	175 501,25					175 501,25	163 017,67	92,9			PSP Pawłów	
		855		599 695,00	175 501,25					175 501,25	163 017,67	92,9				
7.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	30 000,00	10 000,00	10 000,00					865,00	8,7			Urząd Gminy	

8.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w miejscowości Chybcice"	60 000,00	5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy
9.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybcice"	25 000,00	5 000,00	5 000,00													Urząd Gminy
	926			115 000,00	20 000,00	20 000,00													4,3
			Razem wydatki bieżące:	1 647 482,50	476 984,17	39 000,00													72,1
			Wydatki majątkowe																
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Komno	4 459 772,96	2 240 353,58	1 294 766,58	945587,00	945587,00											0,4
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komno	6 520 178,22	1 158 819,22	208 819,22	950000,00												100
3.	010	01010	Zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków w Pawłowie	123 000,00	86 100,00	86 100,00													100
	010			11 102 951,18	3 485 272,80	1 589 585,80	1895587,00	945587,00											36,0
4.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin-Pawłów	52 000,00	52 000,00	52 000,00													Urząd Gminy
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej Nr 362012T wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wykonującymi z ich przebiegiem w miejscowości Radkowie	9 840,00	9 840,00	9 840,00													Urząd Gminy
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wykonującymi z ich przebiegiem Nr 362011T Radkowie Podborze-Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce nr 312	43 050,00	43 050,00	43 050,00													100
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wykonującymi z ich przebiegiem Nr 362012T Radkowie - Radkowie Podosiny znajdującej się na działce nr 363	18 450,00	18 450,00	18 450,00													53,3
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych polegająca na "Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Radkowie pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T"	2 501 703,00	975 238,71	489 537,71													100
				485 701,00	975 238,71														Urząd Gminy

9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 362002T Kałków-Godów Gębice	126 850,00	126 850,00	126 850,00												43 050,00	34,0	Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362012T Radkowie-Radkowie Podosiny - wykonanie chodnika w pasie drogi gminnej	124 787,56	11 000,00	11 000,00														Urząd Gminy
11.	600	60017	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi dojazdowej nawierzchnią z kostki brukowej w msc. Radkowie Kol.	40 000,00	4 000,00	4 000,00														Urząd Gminy
	600			2 916 680,56	1 240 428,71	754 727,71					485 701,00							1 071 178,71	86,4	
12.	630	63095	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ulepszanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	100 000,00	5 000,00	5 000,00														Urząd Gminy
	630			100 000,00	5 000,00	5 000,00					-									
13.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów	1 731 014,38	83 463,20	83 463,20												14 145,00	17,0	Urząd Gminy
	700			1 731 014,38	83 463,20	83 463,20												14 145,00	17,0	Urząd Gminy
14.	750	75095	Utwardzenie części działki przy Ośrodku Zdrowia w Grabkowie	30 750,00	3 000,00	3 000,00														Urząd Gminy
	750			30 750,00	3 000,00	3 000,00														
15.	801	80101	Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie, Zespole Szkół w Chybcach	3 371 425,89	2 764 545,58	665 612,69					2 098 932,89							2 558 542,69	92,6	Urząd Gminy
16.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	3 154 789,78	3 154 113,28	1 353 157,33					1 800 955,95							3 113 662,82	98,7	Urząd Gminy
17.	801	80101	Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godowie	49 077,00	49 077,00	49 077,00												49 077,00	100	Urząd Gminy
18.	801	80101	Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jadownikach	49 077,00	49 077,00	49 077,00												49 077,00	100	Urząd Gminy
19.	801	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania działki Nr 53Z/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca postojowe i plac apelowy dla ZS w Rzepinie	23 370,00	23 370,00	23 370,00												1 1 685,00	50,0	Urząd Gminy
20.	801	80101	Utwardzenie części działki przy Szkole Podstawowej w Łomnie	38 979,62	5 000,00	5 000,00														Urząd Gminy
21.	801	80101	Utwardzenie części działki przy PSP w Chybcach	70 000,00	7 000,00	7 000,00														Urząd Gminy
22.	801	80195	Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów	1 039 944,00	610 624,47	99 109,66					511 514,81							601 681,32	98,5	Urząd Gminy
	801			7 796 663,29	6 662 807,33	2 251 403,68					4 411 403,65							6 383 725,83	95,9	

23.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinie	2 024 235,64	1 992 320,64	517 913,91					1 474 406,73	31 421,00	1,6	Urząd Gminy
24.	900	90005	Wywarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	4 320 277,37	3 418 245,96	171 229,20			C. 1440075,28	1 806 941,48	3 418 245,96	100	100	Urząd Gminy
25.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów	4 300 500,00	12 976,00	12 976,00				-	12 976,00	100,0	100,0	Urząd Gminy
26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszawa-Zdrza	9 225,00	9 225,00	9 225,00					9 225,00	100,0	100,0	Urząd Gminy
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowie Kolonia - Dziaki	54 255,75	518,63	518,63								Urząd Gminy
28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bostów Stary	51 968,47	416,97	416,97								Urząd Gminy
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzeszków-Ambrożów	43 880,25	504,22	504,22						8,00	1,6	Urząd Gminy
30.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków-Tarczek	80 835,60	200,00	200,00						4,00	2,0	Urząd Gminy
31.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiebtorowice-Trzeszków	87 012,66	200,00	200,00						8,00	4,0	Urząd Gminy
32.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Drugi	35 516,25	200,00	200,00						4,00	2,0	Urząd Gminy
33.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Zyrza-Warszówek	95 333,61	200,00	200,00						4,00	2,0	Urząd Gminy
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Bukówka (Zapłotów)	68 759,46	200,00	200,00						4,00	2,0	Urząd Gminy
		900		11 171 800,06	5 435 207,42	713 783,93			C. 1440075,28	3 281 348,21	3 471 899,96	63,9	63,9	
36.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	1 101 367,00	4 025,35	4 025,35								Urząd Gminy
		921		1 101 367,00	4 025,35	4 025,35				-				
37.	926	92695	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szarzawy	1 482 013,21	617 319,15	476 401,17			A. 140,917,98			603 145,05	97,7	Urząd Gminy
38.	926	92695	Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie	8 657 461,16	6 756 082,21	875 645,20	3280437,01		A. 2,600,000,00			6 726 819,90	99,6	Urząd Gminy
39.	926	92695	Budowa boiska pikarskiego przy Zespole Szkół w Rzepinie	1 103 713,00	660 000,00	330 000,00			A. 330,000,00			204 062,28	30,9	Urząd Gminy
40.	926	92601	Opracowanie projektu zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych w Pawłowie	85 000,00	85 000,00	85 000,00						85 000,00	100	Urząd Gminy

926		11 328 187,37	8 118 401,36	1 767 046,37	3280437,01		3 070 917,98		7 619 027,23	93,9	
	Razem	47 279 413,84	25 037 606,17	7 172 136,04	5176024,01	945587,00	4 510 993,26	8 178 452,86	19 813 944,30	79,1	
	OGÓLEM:	48 926 896,34	25 514 590,34	7 211 136,04	5176024,01	945587,00	4 534 149,06	8 593 281,23	20 157 931,44	79,0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa: FRKF

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rajon Ostrowiec
Henryk Więctaw

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie w 2018 r.	%	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 253/3 w msc. Bukówka	8 458,84	8 458,84					8 458,84	100	Urząd Gminy	
2.	600	60016	Zakup działki pod drogę Kalków - Godów	25 000,00	25 000,00					17 977,50	71,9	Urząd Gminy	
3.	600	60016	Zakup działki pod drogę w Radkowicach	10 800,00	10 800,00					10 800,00	100	Urząd Gminy	
4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Rzepin Kol.	33 169,35	33 169,35					33 169,35	100	Urząd Gminy	
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr ewid. 10/3 w msc. Świerłomierz	62 205,78	62 205,78					62 205,78	100	Urząd Gminy	
6.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Radkowie Kol.	83 760,86	60 460,86		23 300,00			83 760,86	100	Urząd Gminy	
7.	600	60078	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Szeligi	391 063,16	127 603,16		263 460,00			382 719,21	97,9	Urząd Gminy	
8.	600	60078	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Łomno	142 833,88	38 455,88		104 378,00			142 779,38	100	Urząd Gminy	
	600			748 833,03	357 695,03		391 138,00			733 412,08	97,9		
9.	700	70005	Zakup działki w Nieczulicach	57 000,00	57 000,00					57 000,00	100	Urząd Gminy	
10.	700	70005	Zakup działki w Godowie	35 000,00	35 000,00					18 900,00	54,0	Urząd Gminy	
	700			92 000,00	92 000,00					75 900,00	82,5		
11.	801	80101	Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia placu zabaw przy PSP w Chybcicach filia w Grabkowie	3 690,00	3 690,00					3 690,00	100	Urząd Gminy	

12.	801	80101	Monitoring placu zabaw / siłowni zewnętrznej	15 000,00	15 000,00					441 138,00	43 500,00	1 500 351,22	96,2	x
		801		18 690,00	18 690,00									
13.	855	85505	Złobek Bajka w gminie Pawłów	43 500,00						50 000,00	43 500,00	381 140,70	99,3	
		855		43 500,00										
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Drugi	98 883,13	98 883,13								87,0	Urząd Gminy
15.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia	8 000,00	8 000,00								100	Urząd Gminy
16.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowie	11 200,00	11 200,00								100	Urząd Gminy
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowie Kolonia - Brogowiec	43 560,18	43 560,18								100	Urząd Gminy
18.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Krajków	2 000,00	2 000,00								100	Urząd Gminy
19.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pokrzywnica	3 500,00	3 500,00								100	Urząd Gminy
20.	900	90095	Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw przy boisku w Tarczu	3 690,00	3 690,00								100	Urząd Gminy
21.	900	90095	Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia budowy placu zabaw przy boisku w Kąkowie	3 690,00	3 690,00								100	Urząd Gminy
		900		174 523,31	174 523,31								92,6	
22.	921	92195	Przebudowa budynku remonty OSP w Ambrożowie na potrzeby instytucji kultury	41 820,00	41 820,00								100	Urząd Gminy
23.	921	92195	Budowa budynku OSP wraz z filią GOKSiR w msc. Nieczulice	47 970,00	47 970,00								100	Urząd Gminy
		921		89 790,00	89 790,00								100	
24.	926	92695	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Szerzawy	5 500,00	5 500,00								100	Urząd Gminy
25.	926	92695	Budowa placu zabaw w Starym Bostowie	378 523,90	328 523,90					50 000,00	375 640,70	375 640,70	99,2	Urząd Gminy
		926		384 023,90	334 023,90								99,3	
		926		1 559 819,08	1 075 181,08					441 138,00	43 500,00	1 500 351,22	96,2	x

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Henryk Wędras

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. - wykonanie

Załącznik nr 5

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
Przychody ogółem:			13 022 471,99	11 977 043,99	92,0
I	Kredyty i pożyczki		8 925 326,29	7 879 898,29	88,30
1.	Kredyty	§ 952	7 029 739,29	7 029 739,29	100,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	950 000,00	850 159,00	89,50
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	945 587,00		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	4 097 145,70	4 097 145,70	100,0
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			4 054 699,29	4 054 699,29	100,0
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 819 211,29	3 819 211,29	100,0
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 488,00	235 488,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
6.	Udzielone pożyczki	§ 991			
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więclaw

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. - wykonanie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:											
									Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:		
									Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki realizowane z zadań	Dochody na zadania budżetu	Swiadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i	własność	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00		7 000,00									
71035	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00		7 000,00									
4300	4300	4300	4300	4300	100	4300	4300	100,0	4300		4300									
Ogółem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00		7 000,00									

PRZEWODNICZĄCY
Rada Ministrów

Henryk Węclaw

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:		12	13	14	w tym:		17
									Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010	01095	2010	435 517,20	435 517,20	100,0	435 517,20	435 517,20	100,0	10	11	12	13	14	15	16	17
		2010	435 517,20	435 517,20	100,0											
		4210		1 995,40	100,0	1 995,40	1 995,40	100,0		1 995,40						
		4300		6 544,15	100,0	6 544,15	6 544,15	100,0		6 544,15						
		4430		426 977,65	100,0	426 977,65	426 977,65	100,0		426 977,65						
750			118 234,00	117 397,68	99,3	118 234,00	117 397,68	99,3		115 389,69						
		2010	118 234,00	117 397,68	99,3											
		75011		89 550,62	99,1	88 714,31	88 714,31	99,1		88 714,31						
		4010		9 393,38	100,0	9 393,38	9 393,38	100,0		9 393,38						
		4040		15 282,00	100,0	15 282,00	15 282,00	100,0		15 282,00						
		4110		2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0		2 000,00						
		4120		1 996,00	100,0	1 995,99	1 995,99	100,0		1 995,99						
		4210		12,00	100,0	12,00	12,00	100,0		12,00						
		4300		140 852,00	95,9	140 852,00	135 003,26	95,9		20 370,25		80 780,00				
751			3 085,00	3 085,00	100,0	3 085,00	3 085,00	100,0		3 085,00						
		2010	3 085,00	3 085,00	100,0											
		75101		137 767,00	95,8	131 918,26	131 918,26	95,8				80 780,00				
		2010	137 767,00	131 918,26	95,8											
		75109		81 380,00	99,3	80 780,00	80 780,00	99,3		80 780,00						
		3030		805,31	100,0	805,31	805,31	100,0		805,31						
		4110		115,40	100,0	115,40	115,40	100,0		115,40						
		4120		21 613,28	75,7	16 364,54	16 364,54	75,7		16 364,54						
		4170		22 999,94	100,0	22 999,94	22 999,94	100,0		22 999,94						
		4210														

	4300				8 779,37	8 779,37	100,0	8 779,37	500,00					
	4360				500,00	500,00	100,0							
	4410				1 573,70	1 573,70	100,0		1 573,70					
758		3 109,82	3 109,82	100,0	3 109,82									
75814	2010	3 109,82	3 109,82	100,0										
	4010				3 109,82									
801		170 024,00	169 197,91	99,5	170 024,00	169 197,91	99,5							
80153	2010	170 024,00	169 197,91	99,5										
	4210				1 683,93	1 675,22	99,5		1 675,22					
	4240				168 340,07	167 522,69	99,5		167 522,69					
851		4 130,00	4 130,00	100,0	4 130,00	4 130,00	100,0							
85195	2010	4 130,00	4 130,00	100,0										
	4210				4 130,00	4 130,00	100,0							
852		36 027,00	34 863,28	96,8	36 027,00	34 863,28	96,8							
85213	2010	36 027,00	34 863,28	96,8										
	4130				36 027,00	34 863,28	96,8		34 863,28					
855		21 714 823,00	21 396 897,44	98,5	21 714 823,00	21 396 897,44	98,5	677 470,82	92 170,62	20 627 256,00	12 414 355,24			
85501	2060	12 755 451,00	12 600 936,24	98,8										
	3110				12 549 772,00	12 414 355,24	98,9							12 414 355,24
	4010				127 769,82	112 218,80	87,8		112 218,80					
	4040				3 692,90	3 692,90	100,0		3 692,90					
	4110				19 646,49	19 646,49	100,0		19 646,49					
	4120				2 560,69	2 560,69	100,0		2 560,69					
	4210				5 627,00	2 701,06	48,0							
	4260				4 508,00	4 508,00	100,0		4 508,00					
	4270				21 747,10	21 746,96	100,0		21 746,96					
	4280				224,00	177,00	79,0		177,00					
	4300				16 000,00	15 523,94	97,0		15 523,94					
	4360				350,00	252,16	72,1		252,16					
	4410				150,00	150,00	100,0		150,00					
	4440				2 964,00	2 964,00	100,0		2 964,00					
	4700				439,00	439,00	100,0		439,00					
85502	2010	8 228 754,00	8 130 831,20	98,8	7 660 361,77	7 570 000,76	98,8	142 945,24	2 754,48	7 570 000,76				
	3110				146 718,52	142 945,24	97,4		142 945,24					
	4010				15 143,48	15 143,48	100,0		15 143,48					
	4040				355 919,23	355 919,23	100,0		355 919,23					
	4110				4 300,00	3 838,99	89,3		3 838,99					
	4120				3 200,00	2 754,48	86,1		2 754,48					
	4210				3 500,00	2 896,79	82,8		2 896,79					
	4260				10 000,00	10 000,00	100,0		10 000,00					
	4270													

	4280				500,00	105,00	21,0			105,00										
	4300				22 254,00	22 253,91	100,0			22 253,91										
	4360				500,00	414,64	82,9			414,64										
	4410				300,00	50,00	16,7			50,00										
	4430				1 000,00	12,18	1,2			12,18										
	4440				3 557,00	3 557,00	100,0			3 557,00										
	4700				1 500,00	939,50	62,6			939,50										
	85503	2010	580,00	580,00																
	4210				263,00	263,00	100,0			263,00										
	4700				317,00	317,00	100,0			317,00										
	85504	2010	730 038,00	664 550,00	91,0															
	3110				704 385,00	642 900,00	91,3													
	4010				18 462,14	18 049,00	97,8			18 049,00										
	4110				3 109,00	3 108,13	100,0			3 108,13										
	4120				400,00	347,87	87,0			347,87										
	4210				587,80															
	4300				2 316,06					92 025,62										
	4700				778,00	145,00	18,6			145,00										
	Ogółem		22 622 717,02	22 293 006,77	98,5	22 622 717,02	22 293 006,77	98,5	813 230,76	771 740,01						20 708 036,00				

PRZEWODNICZĄCY
 Andrzej Gajny

 Henryk Więciaw

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. - wykonanie

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody	§	Wydatki ogółem	§	Wykonanie w 2018 r.	%	w tym:																	
									Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki) i ewarancji		Wydatki majątkowe		Wykonanie w 2018 r.		%	w tym:		
									Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i ewarancji	Wydatki majątkowe	Wykonanie w 2018 r.	inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie aktywów	wnieście wników do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																										
Utrzymanie zleceń przydrożnej na terenie Gminy Pawłów	600	60014	22215,60	2320	22215,60	4300	22215,60	100	22215,60		22215,60															
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																										
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drożyzna przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na terenie gminy Pawłów na odcinku Rzepin-Pawłów	600	60013			52 000,00	6050																				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0608T Selektem-Radkowiec-Rzepin Kol. na odcinku Bronkowiec-Juchwy	600	60014			393388,67	6300	393388,67	100																		
Przebudowa drogi powiatowej w msc. Szczawny	600	60014			168387,00	6300	58935,45	35																		

Przebudowa drogi: powiatowej nr 0612TRzcpn- Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym	600	60014		550369,94	6300	550369,94	100							550369,94	550369,94	100,0			
	600	60016		201955,00	6300	201955,00	100							201955,00	201955,00	100,0			
Przebudowa drogi gminnej nr 313006T Krynki-Kalikow	600			1366100,61		1204649,06	88,2							1204649,06	1204649,06	88,2			
	600			1388316,21		1204649,06	86,8							1204649,06	1204649,06	88,2			
Ogółem																			
				22215,60		22215,60								22215,60	22215,60				

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy
Henryk Włocław

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. - wykonanie

Lp.	Wykaz jednostek	Data	Kosztów określonych na początek roku	Stan środków określonych na początek roku	Przychody										Koszty					Stan środków określonych na koniec roku	
					ogółem	Wykonanie w 2018 r.	%	podatkowe		w tym: dotacje z budżetu			ogółem	Wykonanie w 2018 r.	%	w tym:					
								konkretnie	VAT	na planowe wydatki budżetu UE	dotacje na zadania z budżetu UE	dotacje na inwestycje				ogółem	realizacja do budżetu	realizacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1.	Gminy Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie 2/8 w Brześciu	400	40002		2 488 880	1 888 037,87	75,1	58 880,00	-				2 487 370,80	2 107 770,16	84,7			11 120,01			
		600	60018		100 000	109 714,24	109,7						88 270,41	86 801,33	97,9						
		600	60017		160 000	119 068,94	74,4						94 222,66	92 113,69	95,9						
		900	90001		3 959 667	3 740 927,52	94,5	679 667,00	-				3 778 202,72	3 594 650,37	94,4						
		900	90015		250 000	229 344,84	91,7						289 146,52	287 434,04	99,1						
	Ogółem			-237331,79	6 958 547	6 068 793,51	87,2	738 547,00	-			6 721 213,21	6 088 828,99	90,6			11 120,01	-	227 176,52		

w zł/tych

PRZEWODNICZĄCY

Rada Gminy

Henryk Węclaw

Załącznik Nr 10
Plan dochodów gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku - wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	§	Wykonanie w 2018 r.	%	Wydatki	§	Wykonanie w 2018 r.	%	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	6	7	8	7	8	9	9	9
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148		5 000,00	0830			5 000,00	4220			
		801	80101		200,00	0920	0,70	0,3	200,00	2400			
					5 000,00	0960	615,00	12,3	5 000,00	4210	612,79	12,3	
				10 000,00	0970			5 000,00	4240				
	RAZEM				20 200,00		615,70	3,0	20 200,00		612,79	3,0	2,91
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148		35 000,00	0830	29180,50	83,4	35 000,00	4220	29180,50	83,4	
		801	80101		200,00	0920	17,75	8,9	216,72	2400	16,72	7,7	
					5 000,00	0960			5 000,00	4210			
				10 000,00	0970			5 000,00	4240				
	RAZEM				50 200,00		29198,25	58,2	50 216,72		29197,22	58,1	17,75
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148		35 000,00	0830			35 000,00	4220			
		801	80101		200,00	0920			215,04	2400	15,04	7,0	
					5 000,00	0960			5 000,00	4210			
				10 000,00	0970			5 000,00	4240				
	RAZEM				50 200,00			50 215,04		15,04			
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie	801	80148		110 000,00	0830	90543,50	82,3	110 000,00	4220	90543,50	82,3	
		801	80101		500,00	0920	57,60	11,5	619,75	2400	119,75	19,3	
					5 000,00	0960	1300,00	26,0	2 000,00	4190	297,38	14,9	
				15 000,00	0970	9,00		8 000,00	4210	1002,62	12,5		
	RAZEM				155 000,00			155 015,04		1002,62			

		RAZEM																			
		801	80148	119,75	130 500,00	0830	91910,10	70,4	130 619,75	4300	91963,25	70,4								66,50	
		801	80101		25 000,00	0920	15106,00	60,4	25 000,00	4220	15106,00	60,4									
		801	80101		200,00	0960	8,25	4,1	205,51	2400	5,51	2,7									
					5 000,00	0970	18,00	0,2	5 000,00	4240											
					10 000,00				5 000,00	4300											
					40 200,00		15132,25	37,6	40 205,51		15111,51	37,6									26,25
				5,51																	
		801	80148		110 000,00	0830	103971,50	94,5	110 000,00	4220	103971,50	94,5									
		801	80101		500,00	0920	65,81	13,2	554,81	2400	54,81	9,9									
					5 000,00	0960			10 000,00	4210	79,35	0,8									
					15 000,00	0970	80	5,3	5 000,00	4240											
									5 000,00	4300											
				54,81	130 500,00		104117,31	79,8	130 554,81		104105,66	79,7									66,46
		801	80148		145 000,00	0830	141530,00	97,6	145 000,00	4220	141530,00	97,6									
		801	80101		500,00	0920	94,73	19,0	6 453,33	2400	5953,33	92,3									
					5 000,00	0960	2904,00	58,1	10 000,00	4210	2849,00	28,5									
					15 000,00	0970			5 000,00	4240											
									5 000,00	4300											
				5 953,33	165 500,00		144528,73	87,3	171 453,33		150332,33	87,7									149,73
		801	80148		110 000,00	0830	83905,00	76,3	110 000,00	4220	83905,00	76,3									
		801	80101		500,00	0920	37,24	7,5	536,34	2400	36,34	6,8									
					5 000,00	0960			10 000,00	4210											
					15 000,00	0970	9,00	0,1	5 000,00	4240											
									5 000,00	4300											
				36,34	130 500,00		83951,24	64,3	130 536,34		83941,34	64,3									46,24
		801	80148		15 000,00	0830	14417,00	96,1	15 000,00	4220	14417,00	96,1									
		801	80101		200,00	0920	8,21	4,1	209,09	2400	9,09	4,4									
					5 000,00	0960			5 000,00	4210											
									5 000,00												
					5 000,00																
9		Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie																			

							10 000,00	0970					5 000,00	4240				
										5 000,00	4300							
	RAZEM	9,09	30 200,00						14425,21	47,8	30 209,09			14426,09	47,8			8,21
	Ogółem	6 210,59	748 000,00						483878,79	64,7	754 210,59			489705,23	35,3			384,15

PRZEWODNICZĄCY
 Radca
 Henryk Węclaw



Dotacje przedmiotowe w 2018 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	400	40002	2650	Gminny Zakład Usługowo- Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 wody	58 880,00	58 880,00	100
2.	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo- Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	679 667,00	679 667,00	100
						738 547,00	738 547,00	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Ogółem						738 547,00	738 547,00	100

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więclaw

Dotacje podmiotowe w 2018r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4		6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	641 555,00	641 555,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	437 552,00	437 552,00	100,0
	921				1 079 107,00	1 079 107,00	100,0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					1 079 107,00	1 079 107,00	100,0


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Henryk Więclaw

Dotacje celowe w 2018 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kol. na odcinku Bronkowice Jażwiny	Powiat Starachowicki	393 388,67	393 388,67	100,0
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym	Powiat Starachowicki	550 369,94	550 369,94	100,0
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Szerzawy	Powiat Starachowicki	168 387,00	58 935,45	35,0
4	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 313006T Krynki-Kalków	Gmina Brody	201 955,00	201 955,00	100,0
						1 314 100,61	1 204 649,06	91,7
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2360	Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	27 000,00	27 000,00	100,0
2	852	85295	2820	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00	5 000,00	100,0
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	48 000,00	47 944,85	99,9
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	32 500,00	32 436,41	99,8
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00	5 000,00	100,0
6	750	75095	2820	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	rozpatrzenie ofert	2 000,00	2 000,00	100,0
7	750	75095	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	rozpatrzenie ofert	6 000,00	6 000,00	100,0
8	754	75412	6230	Zakup pompy szlamowej	OSP Radkowice	1 500,00	1 500,00	100,0
9	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	rozpatrzenie ofert	20 000,00	20 000,00	100,0
10	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu hełmów ochronnych	OSP Nieczulice	2 000,00	2 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	754	75412	2830	Dofinansowanie zakupu automatycznego otwierania i zamykania bramy garażowej	OSP Kalków	1 153,00	1 153,00	10,0
12	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu bramy garażowej	OSP Brzeziny	5 000,00	5 000,00	100,0
						155 153,00	155 034,26	
						1 469 253,61	1 359 683,32	92,5


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Henryk Więciaw

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2018

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	\$	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu pierwotnego	Kwota zmiany planu	Opis zmiany		
1.	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu – wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w gminie Pawłów	801	80195	4017	01-01-2018	62.454,24		Uchwała Nr XXXVII/428/18 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2018 rok		
					31-01-2018		4.386,69		Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.	
							-7.170,20		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.	
					4019	01-01-2018	2.957,47		Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.	
						31-01-2018		207,73		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
						29-06-2018		-339,47		Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					4047	31-01-2018		5.728,72		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
						29-06-2018		-1756,64		Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					4049	31-01-2018		271,28		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
						29-06-2018		-83,18		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					4117	01-01-2018		10.573,50		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
						29-06-2018		713,84		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					4119	01-01-2018		500,70		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
	29-06-2018		33,86		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.					
4127	01-01-2018		1.530,13		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.					
	29-06-2018		-116,11		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.					
4129	01-01-2018		72,46		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.					
	29-06-2018		-5,52		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.					
4177	01-01-2018		11.457,44		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 27/18 z dnia 30-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.					
	30-03-2018		19.095,74							
	29-06-2018		-4735,75							

2.	Żłobek Bajka w Gminie Pawłów	855	85505	4179	01-01-2018	542,56				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 27/18 z dnia 30-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					30-03-2018			904,26		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 27/18 z dnia 30-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					29-06-2018			-224,25		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				4217	01-01-2018	1.909,57				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					29-06-2018			-1.909,57		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				4219	01-01-2018	90,43				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					29-06-2018			-90,43		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				4247	29-06-2018			13571,33		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				4249	29-06-2018			642,54		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				4307	01-01-2018	44.783,33				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 27/18 z dnia 30-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					30-03-2018			-19.095,74		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 27/18 z dnia 30-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					29-06-2018			1.403,10		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
4309	01-01-2018	2.120,67				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 27/18 z dnia 30-2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.				
	30-03-2018			-904,26		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 82/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.				
	29-06-2018			66,45		Uchwała Nr XXXVIII/428/18 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2018 rok				
		219.001,25	0							
	4017	01-01-2018	49.589,55				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 173/18 z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
		07-12-2018			15.000,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 185/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
	4117	01-01-2018	13.869,64				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 185/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
		31-12-2018			-1.970,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 185/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
	4127	01-01-2018	2007,12				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 145/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
	4177	01-01-2018	35.933,94				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 154/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
		15-10-2018			-600,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 173/18 z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
		31-10-2018			-1.000,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 173/18 z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
		07-12-2018			-15.000,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 185/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
		31-12-2018			-8.000,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 185/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
	4217	01-01-2018	48.092,00				Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 131/18 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
		14-09-2018			-1.800,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 137/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			
		28-09-2018			4.500,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 137/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.			

3.	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. kornno	010	01010	4227	31-12-2018		10.970,00	Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 185/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				4247	01-01-2018	9.600,00		
					01-01-2018	1.859,00		
					14-09-2018		1.800,00	Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 131/18 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					28-09-2018		1.372,00	Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 137/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
4.	Przebudowa dróg gminnych polegająca na „Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Radkowice pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T”	600	60016	4307	01-01-2018	13.995,00		Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 137/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					28-09-2018		-5.872,00	Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 145/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					15-10-2018		600,00	Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 154/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					31-10-2018		1.000,00	Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 185/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
					31-12-2018		-1.000,00	Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 185/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				4437	01-01-2018	555,00		
				6067	01-01-2018	43.500,00		
						1.990.353,58	250.000,00	Uchwała Nr XXXVIII/428/18 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2018 rok
				6057		945.587,00		
				6059	29-03-2018	1.044.766,58	250.000,00	Uchwała Nr XL/459/18 RG w Pawłowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700	70095	6057		485.701,00		Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				6059	31-01-2018	398.136,51	91.401,20	Uchwała Nr XXXVIII/428/18 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2018 rok
						774.594,00	-691.130,80	
				6057		580.945,00		Uchwała Nr XLVI/520/18 RG w Pawłowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				6059	10-10-2018	193.649,00	-580.945,00	Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
			395.814,20					

				10-10-2018		-500.000,00	Uchwała Nr XLVI/520/18 RG w Pawłowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				07-11-2018		-6.000,00	Uchwała Nr XLVII/525/18 RG w Pawłowie z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
6.	Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie, Zespole szkół w Chybcicach	801	80101		2.032.844,37		
				6057	31-01-2018	66.088,52	Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
			6059	31-01-2018	763.543,37	8.580,61	Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				07-11-2018		-106.511,29	Uchwała Nr XLVII/525/18 RG w Pawłowie z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
7.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	801	80101		1.800.955,95		
				6057			
			6059	31-01-2018	1.211.322,54	-676,50	Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				27-04-2018		30.000,00	Uchwała Nr XLII/469/18 RG w Pawłowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				07-11-2018		112.511,29	Uchwała Nr XLVII/525/18 RG w Pawłowie z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
8.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeziu	900	90002		1.965.875,64	26.445,00	
				6057		1.474.406,73	
			6059		491.468,91		Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				31-01-2018		26.445,00	Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
9.	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	900	90005		4.350.000,00	-931.754,04	
				6057		2.610.000,00	
				21-11-2018		-284.579,00	Uchwała Nr I/4/18 RG w Pawłowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

				28-12-2018		-518.479,52	Uchwała Nr III/19/18 RG w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				6059	1.740.000,00		
				21-11-2018		284.579,00	Uchwała Nr I/4/18 RG w Pawłowie z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				28-12-2018		-413.274,52	Uchwała Nr III/19/18 RG w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				6057	600.000,00		
				28-12-2018		-787.024,00	Uchwała Nr XXXVII/428/18 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2018 rok
10.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów	900	90015	6057	600.000,00	-600.000,00	Uchwała Nr III/19/18 RG w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				6059	200.000,00		
				31-01-2018		100.500,00	Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
11.	Renowacja obiektówabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	921	92195	28-12-2018		-287.524,00	Uchwała Nr III/19/18 RG w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				6059	674.025,35		
				07-11-2018		-670.000,00	Uchwała Nr XLVII/525/18 RG w Pawłowie z dnia 07 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
12.	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Ożarów i Pawłów	900	90095	6057	120.000,00	0	Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				6059	-120.000,00		
				31-01-2018		80.000,00	Uchwała Nr XXXVIII/437/18 RG w Pawłowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				28-12-2018		-80.000,00	Uchwała Nr III/19/18 RG w Pawłowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
13.	Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów	801	80195	6057	883.952,40	610.624,47	Uchwała Nr XLII/481/18 RG w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				6059	-372.437,59		
				29-05-2018		155.991,60	Uchwała Nr XLII/481/18 RG w Pawłowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
				14-12-2018		-56.881,94	Uchwała Nr II/8/18 RG w Pawłowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w

											sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
14.	Cyfrowy Pawłów – rozwój kompetencji komputerowych w Gminie Pawłów	853	85395							112.896,00	
				4117	12-09-2018					2.464,91	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4119	12-09-2018					418,70	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4127	12-09-2018					353,16	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4129	12-09-2018					59,99	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4177	12-09-2018					14.414,70	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4179	12-09-2018					2.448,54	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4217	12-09-2018					12.034,21	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4219	12-09-2018					2.044,19	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4307	12-09-2018					67.236,52	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
				4309	12-09-2018					11.421,08	Uchwała Nr XLV/507/18 RG w Pawłowie z dnia 12 września 2018 r.
15.	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	630	63095							5.000,00	Uchwała Nr XXXVII/428/18 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2018 rok
				6059	01-01-2018					5.000,00	
	Razem									17.610.346,06	
	Ogółem plan po zmianach na dzień 31-12-2018 r.									15.742.390,94	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Henryk Mielczak

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Zał.15

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2018 r.	Poniższone nakłady finansowe do końca 2018 r.	Stopecień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem				50.857.915,09	25.505.744,84	50,15
1.a	- wydatki bieżące				1.647.482,50	797.459,10	48,40
1.b	- wydatki majątkowe				49.210.432,59	24.708.285,74	50,21
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				31.046.526,27	13.763.436,85	44,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1.320.477,50	773.197,72	58,55
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe droga do sukcesu – wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Pawłów	SCO w Pawłowie	2016	2018	579.662,50	579.662,50	zakonczone
1.1.1.2	Złobek Bajka w Gminie Pawłów	Złobek Bajka	2018	2020	599.501,25	163.017,67	27,19
1.1.1.3	Cyfrowy Pawłów – rozwój kompetencji komputerowych w gminie Pawłów	UG Pawłów	2018	2019	141.120,00	30.517,55	21,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				29.726.048,77	12.990.239,13	43,70
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. łomno	UG Pawłów	2017	2019	4.459.772,96	9.186,62	0,21
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych polegająca na „Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Radkowice pomniędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T”	UG Pawłów	2016	2018	2.501.703,00	2.474.444,61	zakonczone
1.1.2.3	Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w ZS w Pawłowie, ZS w Rzepinie, ZS w Chybcicach	UG Pawłów	2016	2018	3.371.425,89	3.198.633,00	zakonczone
1.1.2.4	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec	UG Pawłów	2017	2019	4.320.277,37	3.418.245,96	79,12
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzeziu	UG Pawłów	2017	2018	2.024.235,64	31.421,00	1,55
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	UG Pawłów	2016	2018	3.154.789,78	3.113.662,82	zakonczone
1.1.2.7	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	UG Pawłów	2016	2020	1.101.367,00	0	
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów	UG Pawłów	2016	2021	4.300.500,00	29.976,00	0,70
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów	UG Pawłów	2016	2019	1.731.014,38	112.987,80	6,50
1.1.2.10	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	UG Pawłów	2016	2019	100.000,00	0	
1.1.2.11	Śladami kultury benedyktyńskiej	UG Pawłów	2017	2020	1.621.018,75	0	
1.1.2.12	Rozwój e-usług w obszarze edukacji w gminie Pawłów	UG Pawłów	2018	2019	1.039.944,00	601.681,32	57,86
1.2	Wydatki na programy, projekty związane z umowami partnerswa publiczno - prywatnego				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące						
1.2.2	- wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2				19.811.388,82	11.742.307,99	59,27
1.3.1	- wydatki bieżące				327.005,00	24.261,38	7,42

1.3.1.1	Trwałość projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przemysłowej Województwa Świętokrzyskiego”	UG Pawłów	2015	2019	10.000,00	0	
1.3.1.2	Trwałość projektu „Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Chybcie”	UG Pawłów	2015	2019	25.000,00	0	
1.3.1.3	Trwałość projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	UG Pawłów	2012	2018	20.000,00	0	
1.3.1.4	Trwałość projektu „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie”	UG Pawłów	2011	2018	30.000,00	0	
1.3.1.5	Trwałość projektu „Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w msc. Chybcie”	UG Pawłów	2011	2018	60.000,00	0	
1.3.1.6	Trwałość projektu „Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie”	UG Pawłów	2011	2018	182.005,00	24.261,38	13,33
1.3.2	-wydatki majątkowe				19.484.383,82	11.718.046,61	60,14
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. kornno	UG Pawłów	2017	2019	6.520.178,22	1.164.830,95	17,87
1.3.2.2	Budowa szkolnej hali sportowej przy ZS w Pawłowie	UG Pawłów	2016	2019	8.657.461,16	8.628.198,85	zakonczone
1.3.2.3	Budowa boiska piłkarskiego przy ZS w Rzepinie	UG Pawłów	2018	2019	1.103.713,00	204.062,28	18,49
1.3.2.4	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Szerzawy	UG Pawłów	216	2019	1.482.013,21	1.334.818,53	90,10
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów	UG Pawłów	2015	2018	52.000,00	0	
1.3.2.6	Opracowanie projektowe odcinka drogi Nr 362012T w miejscowości Radkowiec wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wykonującymi z jej przebiegu	UG Pawłów	2016	2018	9.840,00	0	
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wykonującymi z ich przebiegiem Nr 362011T w msc. Radkowiec Podborze-Rzepin znajdującej się na działce nr 312	UG Pawłów	2016	2018	43.050,00	43.050,00	zakonczone
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wykonującymi z ich przebiegiem w msc. Radkowiec-Radkowiec Podosiny Nr 362012T znajdującej się na działce nr 363	UG Pawłów	2016	2018	18.450,00	9.840,00	53,33
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 362002T Kalków-Godów Gębice	UG Pawłów	2017	2018	126.850,00	43.050,00	33,94
1.3.2.10	Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy SP w Godowie	UG Pawłów	2017	2018	49.077,00	49.077,00	Zakonczone
1.3.2.10	Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy SP w Jadownikach	UG Pawłów	2017	2018	49.077,00	49.077,00	zakonczone
1.3.2.11	Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 532/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca postojowe i plac apelowy dla ZS w Rzepinie	UG Pawłów	2017	2018	23.370,00	11.685,00	50,0
1.3.2.12	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Warszówek-Zbrza	UG Pawłów	2016	2018	9.225,00	9.225,00	zakonczone
1.3.2.13	Opracowanie projektu zagospodarowania terenów sportowych w Pawłowie	UG Pawłów	2017	2018	85.000,00	85.000,00	zakonczone

1.3.2.14	Wykonanie utwardzenia pobocza drogi dojazdowej nawierzchnią z kostki brukowej w msc. Radkowiec Kol.	UG Pawłów	2018	2019	40.000,00	0	
1.3.2.15.	Utwardzenie części działki przy Ośrodka Zdrowia w Grabkowie	UG Pawłów	2018	2019	30.750,00	0	
1.3.2.16	Utwardzenie części działki przy SP w łomnie	UG Pawłów	2018	2019	38.979,62	0	
1.3.2.17	Utwardzenie części działki przy PSP w Chybicach	UG Pawłów	2018	2019	70.000,00	0	
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 362012T Radkowiec-Radkowiec Podosily	UG Pawłów	2018	2019	124.787,56	0	
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Bostów Stary	UG Pawłów	2018	2019	51.968,47	0	
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Trzeszków-Ambrożów	UG Pawłów	2018	2019	43.880,25	8,00	
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Bostów Stary	UG Pawłów	2018	2019	68.759,46	4,00	
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Zbrza-Warszówek	UG Pawłów	2018	2019	95.333,61	4,00	
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Grabków-Tarczek	UG Pawłów	2018	2019	80.835,60	4,00	
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Radkowiec Kolonia-Działki	UG Pawłów	2018	2019	54.255,75	0	
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rzeplin Drugi	UG Pawłów	2018	2019	35.516,25	4,00	
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wieloborowice-Trzeszków	UG Pawłów	2018	2019	87.012,66	8,00	
1.3.2.27	Zakup wyposażenia do oczyszczalni ścieków w msc. Pawłów	UG Pawłów	2018	2019	123.000,00	86.100,00	70,00
1.3.2.28	Roboty dodatkowe na zadaniu pn. „Budowa szkolnej hali sportowej przy ZS w Pawłowie	UG Pawłów	2018	2019	310.000,00	0	

PRZEWODNICZĄCY
Rajonowy
Henryk Mieczek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (ZBIORÓWKĄ) NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Zal.16

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
1.	Środki trwałe									
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	85,7098	2 382 428,65	100,6757	-	18 653 285,85	36 309 967,54	0,4389	6.583,50
	użytki rolne	ha	49,9098	-	1,0418	-	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	1,4529	-	-	-	-	-	-	-
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	32,6820	-	99,6330	-	-	0,4389	6583,50	-
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha	1,4126							
	grunty pod wodami	ha	0,2525		0,0009	-	-			
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	25	12 278 582,93	47	16 401 146,85	10	78 142,57		
	budynki niemieszkalne	szt.								
	budynki przemysłowe	szt.								
	budynki transportu i łączności	szt.								
	budynki handlowo usługowe	szt.								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						9	68327,86	
	budynki biurowe	szt.	1	-				1	9 814,71	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	3	295 338,18						
	budynki oświaty nauki kultury oraz	szt.	4	8 917 779,58	40	16 385 197,00				
	budynki sportowe	szt.								
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2 709 532,69	7	15 949,85				
	budynki mieszkalne	szt.	2	355 932,48						
	lokale niemieszkalne	szt.								
	lokale mieszkalne	szt.								

Lp.		Jednostka miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	272	22 846 314,43	51	2 252 139,00	244	36 010 845,56		
	Wyszczególnienie									
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	76	5 258 427,29			242	35 962 975,13		
	infrastruktura transportu, w tym: autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	173	14 990 042,87						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrzonych lub podwieszanych	szt.								
	drogi lotniskowe	szt.								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	10	18 491,01						
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.								
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	13	2 579 353,26	51	2 252 139,00	2	47 870,43		
4.	Grupy od III do VI – Maszyn i urządzenia	szt.	208	180 605,52			25	77 703,47		
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	12	4 884,00			13	136 692,44		
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	szt.	177	106 364,38						
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	t.		9 953 780,11						
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji									

Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			47 752 960,02	18 653 285,85	36 309 967,54		
--------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--

* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

PRZEMO DNI CZĄCY
 Radny Smoleń
 Henryk Więciak

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

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

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody planowane na 2019 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	6	7
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali	41.176,00			700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	19.000,00			700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych		1.604.788,00		700-70005-0870
	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste				
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	609,88	609,88	100	700-70005-0550
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	wpływy z najmu lokali użytkowych	62.750,11	62.212,44	99,14	700-70005-0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	10.449,33	10.468,32	100,18	700-70005-0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.859,12 53.041,14	2.000,00 26.899,49	107,58 50,71	010-01095-0750 700-70005-0750
	wpływy za administrowanie	5.736,10	3.000,00	52,30	710-71035-0490
	wpływy za trwałe zarząd	4.408,25	4.408,23	100	700-70005-0470
	dywidendy				
	inne wpływy (jakie?)				
	opłata za umieszczenie urządzenia obcego i zajęcie pasa drogi	14.253,25	5.610,96	39,37	756-75618-0490

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więctaw

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia **11 327 425,33**

Nabycie gruntów w Godowie, Nieczulicach, Bukówce, Radkowicach, Kałkowie, Łomnie.....	388 764,54
Hala sportowa w Pawłowie.....	8 655 197,35
Plac zabaw w Bostowie Starym.....	375 640,70
Oświetlenie uliczne w Radkowicach Kolonii.....	55 860,18
Oświetlenie uliczne w Rzepinie II.....	90 429,45
Droga Szeligi	382 719,21
Modernizacja drogi Łomno Podlesie.....	142 833,88
Modernizacja drogi w Świętomarzy.....	62 205,78
Modernizacja drogi Jadowniki Dolne- Rzepin Kol.	33 169,35
Modernizacja drogi Radkowice Kol- Brogowiec.....	83 760,86
Modernizacja drogi Radkowice Wieś Podosiny.....	975 238,71
Zakup 2 szt. samochodów ciężarowych PANDA (GZUI).....	6 200,00
Zakup piaskarki samochodowej (GZUI).....	4 920,00
Zakup sprzętu komputerowego (GZOZ).....	20 473,35
Zakup klimatyzatora GREE GWH12 (GZOZ).....	3 690,00
Zakup systemu alarmowego (PSP w Rzepinie)	14 299,98
Zakup ogrodzenia panelowego (Żłobek Bajka).....	17 711,99
Zakup zestawu zabawowego (Żłobek Bajka).....	14 310,00

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ustawy o finansach publicznych)
Na dzień 31 grudnia 2018r.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zmniejszenia **7 049 004,11**

Przekazanie na rzecz Powiatu Starachowickiego działki położone w Świślinie.....	699,90
Sprzedaż gruntu w Grabkowie.....	1 710,11
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej działkę w Kałkowie	59 287,44
Przekazanie budynku Zespołu Szkół w Chybicach- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa części budynku.....	987 379,02
Przekazanie budynku Zespołu Szkół w Rzepinie- rozbudowa.....	1 400 688,20
Przekazanie budynku Zespołu Szkół w Pawłowie- rozbudowa i przebudowa części budynku.....	870 441,78
Przekazanie budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach- termomodernizacja.....	3 225 359,12
Przekazanie do GZUI odcinka sieci wodociągowej w Pokrzywnicy	87 037,00
Przekazanie odcinka sieci kanalizacyjnej w Bukówce.....	8 458,84
Przekazanie do GZUI odwiertu studni głębinowej w Tarczku.....	171 211,50
Likwidacja koparki Kramer (GZUI).....	56 500,00
Likwidacja piaskarki samochodowej (GZUI).....	7 140,00
Likwidacja kopiarki (PSP w Szerzawach).....	5 124,00
Likwidacja sprzętu komputerowego (PSP Szerzawy).....	19 615,25
Likwidacja sprzętu komputerowego (PSP w Dąbrowie).....	40 769,00
Likwidacja kopiarki (PSP w Chybicach).....	3 258,30
Likwidacja sprzętu komputerowego (PSP Chybice).....	66 825,53
Likwidacja sprzętu komputerowego (PSP w Radkowicach).....	37 499,23


PRZEWODNICZĄCY
Rad. Śmiń
Henryk Więciaw

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE
ZA 2018 ROK**

Realizacja planu finansowego GZOZ PAWŁÓW za 2018r.

	PLAN na 2018r. w zł	PLAN na 2018r. po zmianach w zł	WYKONANIE PLANU za 2018r. w zł	WYKONANIE PLANU za 2018r. w %
PRZYCHODY:				
1 Przychody NFZ	4 398 000,00	4 468 570,00	4 398 784,10	98%
- POZ (UMOWA 13-POZ01-17-00052-035)	3 540 601,00	3 590 623,00	3 631 451,87	101%
- Stomatologia (UMOWA 13-STM07-17-00052-013)	635 880,00	650 020,00	550 520,52	85%
- Specjalistyka (UMOWA AOS02/1-11-00052-026)	145 716,00	151 398,00	139 380,25	92%
- Rehabilitacja (UMOWA 13-REH05-12-00052-009; 13REH05-18-00052-008)	75 803,00	76 529,00	77 431,46	101%
2 Przychody z usług medycznych (med.pracy,pracy nieubezpieczonych,inne)	27 000,00	27 000,00	33 585,00	124%
3 Pozostałe przychody	20 000,00	29 430,00	37 996,79	129%
- refundacja wyn.PUP, wynagr.term.US	600,00	7 720,00	9 920,64	129%
- refaktury za gaz ziemny, wodę, ścieki	13 401,00	14 680,00	14 292,79	97%
- przychody równoległe do kosztów amortyzacji ŚT finansowanych z dotacji	1 002,00	1 002,00	1 334,34	133%
- pozostałe przychody (dotacja, odszkodowanie, opłaty za ksero dokumentacji medycznej,itp.)	45,00	953,00	4 217,86	443%
- przychody finansowe	4 952,00	5 075,00	8 231,16	162%
Ogółem przychody	4 445 000,00	4 525 000,00	4 470 365,89	99%
	PLAN na 2018r. w zł	PLAN na 2018r. po zmianach w zł	WYKONANIE PLANU za 2018r. w zł	WYKONANIE PLANU za 2018r. w %
KOSZTY:				
1 Zużycie materiałów	115 000,00	130 000,00	112 108,32	86%
2 Zużycie energii elek., gazu, wody, opału	88 500,00	86 500,00	75 020,34	87%
3 Usługi obce	480 000,00	495 000,00	479 155,52	97%
4 Podatki i opłaty	500,00	500,00	40,00	8%
5 Wynagrodzenia	3 098 000,00	3 130 000,00	2 995 804,73	96%
6 Świadczenia na rzecz pracowników (skł. ZUS, FP, koszty BHP, szkolenia pracown.)	574 000,00	579 000,00	517 206,94	89%
7 Pozostałe koszty (delegacje,ryczałty,ubezpieczenia majątkowe i OC)	65 000,00	60 000,00	55 966,43	93%
8 Amortyzacja sprzętu	10 000,00	10 000,00	8 641,76	86%
9 Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	14 000,00	34 000,00	32 264,60	95%

Ogółem koszty	4 445 000,00	4 525 000,00	4 276 208,64	95%
---------------	--------------	--------------	--------------	-----

Plan i realizacja przychodów w GZOZ Pawłów w 2018 roku.

Źródłem finansowania działalności jednostki są przede wszystkim kontrakty zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ na świadczenie usług medycznych, oraz wpływy gotówkowe za świadczone pozostałe usługi medyczne.

Na 2018 rok początkowo zaplanowano osiągnięcie przychodów w wysokości 4 525 000,00zł. Zrealizowano je w kwocie 4 470 365,89 zł, co stanowi 99%.

1. GZOZ Pawłów ze sprzedaży usług medycznych zakontraktowanych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach uzyskał 4 398 784,10zł.

Przychody otrzymane z NFZ w zakresie umowy POZ są wyższe od zaplanowanych w związku ze wzrostem stawek kapitacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Kontrakt ze stomatologii został wykonany w 85%, w związku z problemami w zakresie realizacji stomatologii dziecięcej oraz problemami kadrowymi. Natomiast w przypadku świadczeń z rehabilitacji, kontrakt został wykonany ponad przyznany limit, a NFZ w Kielcach uwzględnił wniosek GZOZ i zapłacił za nadwykonania.

2. Przychody z pozostałych usług medycznych zostały zrealizowane w wyższej kwocie od zaplanowanej i wynosiły 33 585,00zł.

Są to głównie przychody z usług świadczonych w zakresie medycyny pracy, które wyniosły 30 435,00 zł, oraz przychody z odpłatnych świadczeń dla osób nieubezpieczonych i świadczeń nie ujętych w zakresie kontraktów z NFZ.

3. Na pozostałe przychody, osiągnięte w kwocie 37 996,79zł, składają się refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych otrzymywane z PUP Starachowice oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego (łącna kwota: 9920,64zł), przychody z tytułu refaktur na gminę za gaz ziemny, wodę i ścieki (kwota: 14 292,79zł), przychody obejmujące dotację, odszkodowanie oraz opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej w kwocie 4217,86 zł, przychody w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części finansowanej z dotacji (kwota: 1 334,34zł) oraz przychody finansowe w kwocie 8231,16 zł, którą stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Plan i realizacja kosztów w GZOZ Pawłów w 2018 roku.

Plan finansowy w zakresie kosztów zakładał poniesienie ich w wysokości 4 525 000,00zł. Został zrealizowany na poziomie 95% co stanowi kwotę 4 276 208,64zł.

1. Koszty amortyzacji wyniosły 8 641,76zł

2. Koszt zużycia materiałów wynosi 112 108,32zł i stanowi 86% realizacji planu. Szczegółowy podział przedstawia się następująco:
 -) materiały medyczne (leki, materiały jednorazowego użytku, recepty, druki medyczne, materiały stomatologiczne, ciekły azot medyczny) – 49 033,51zł
 -) pozostałe materiały (materiały do remontu, drobne wyposażenie, aktualizacje i roczne licencje, art. biurowe, środki czystości, itp.) – 63 074,81zł
3. Zużycie energii elektrycznej i opału wynosiło 75 020,34 zł w tym:
 -) energia elektryczna – 28 164,58 zł
 -) gaz, woda, opał – 46 855,76 zł
4. Usługi obce ukształtowały się na poziomie 479 155,52zł, z czego
 -) usługi medyczne: badania laboratoryjne, diagnostyczne, protetyka i rtg zębów, pozostałe medyczne-badanie skuteczności sterylizacji, konsultacje okulistyczne, laryngologiczne, neurologiczne, psychologiczne oraz kontrakty medyczne lekarskie i za usługi fizjoterapeutyczne – 405 475,06zł
 -) usługi niemedyczne (usługi komunalne, remonty i konserwacje, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne i inne) – 73 680,46zł.
5. W kategorii podatki i opłaty poniesiono koszty opłat sądowych oraz administracyjnych w kwocie 40,00 zł.
6. Wynagrodzenia wyniosły ogółem 2 995 804,73zł i w podziale na osobowe i bezosobowe kształtują się następująco:
 -) wynagrodzenia osobowe z umowy o pracę stanowią – 2 981 536,00zł (z czego: 173 051,59 zł to kwota wypłaconych w 2018 roku nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)
 -) umowy zlecenia i o dzieło – 14 268,73zł
7. Koszty z tytułu świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 517 206,94zł., w tym:
 -) składki ZUS i na Fundusz Pracy to kwota 499 327,52zł
 -) pozostałe świadczenia (koszty BHP, szkolenia, itp.) – 17 879,42zł.
8. Pozostałe koszty rodzajowe czyli delegacje, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, itp stanowią kwotę 55 966,43zł., z czego 41 199,81zł to kwota wypłacona za ryczałty i delegacje.
9. Pozostałe koszty operacyjne (31 422,10zł) oraz koszty finansowe (842,50zł) wyniosły łącznie 32 264,60zł. W przeważającej części są to koszty gazu ziemnego, wody i ścieków do refaktur na gminę – kwota 14 292,79 zł, koszty kary nałożonej przez NFZ – kwota 13 193,34 zł, zwrot nienależnej refundacji NFZ – kwota 3 684,41 zł oraz koszty zużytych leków – 251,56zł. Koszty finansowe stanowią koszty odsetek naliczonych przez NFZ od zwrotu nienależnej refundacji leków.

W GZOZ Pawłów w 2018 roku zakupiono jeden klimatyzator za kwotę 3 690,00zł do poradni stomatologicznej w Pawłowie. Ponadto zakupiono 5 zestawów komputerowych w kwocie 20 473,35zł oraz drukarki i urządzenia wielofunkcyjne w kwocie 4844,97 zł. Sprzęt IT został zakupiony dla lekarzy POZ w związku z wprowadzeniem wymogu wypisywania zwolnień elektronicznych (eZLA), a GZOZ Pawłów uzyskał na ten cel dofinansowanie z NFZ w Kielcach w wysokości 16 456,90zł.

GZOZ Pawłów na dzień 31.12.2018r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2018r wynosiły 44 660,41 zł i kształtowały się one następująco wg tytułów:

- | | |
|--|-------------|
| -) zobowiązania publiczno-prawne | - 6 822,30 |
| -) zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - 27 838,11 |
| -) zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń | - 10 000,00 |

Należności krótkoterminowe na 31.12.2018r wynosiły 425 942,02 zł, w tym według tytułów:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| -) należności z tytułu dostaw i usług | - 420 087,32 |
| <i>w tym: należności od NFZ</i> | - 419 287,32 |
| -) pozostałe należności | - 5 854,70 |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie zakładu wynosiły na dzień 31.12.2018r.: 732 497,07 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w GZOZ Pawłów – 38,5 osoby,
w przeliczeniu na etaty – 37,15 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2018r :

<u>1) Umowy o prace:</u>	44 osoby (41,55 etatu)
- dyrektor GZOZ/lekarz POZ	1 osoba (0,25 / 0,75 etatu)
- lekarze POZ	7 osób (5,3 etatu)
- lekarze stomatolodzy	4 osoby (3,5 etatu)
- pielęgniarki środowiskowe	8 osób (8 etatów)
- pielęgniarki szkolne	3 osoby (3 etaty)
- pielęgniarki praktyki, stom, ginek.	5 osób (5 etatów)
- położna POZ	1 osoba (1 etat)
- higienistki stomatologiczne	2 osoby (2 etaty)
- pracownicy administracyjni	3 osoby (3 etaty)
- sprzątaczk	6 osób (5,75 etatu)
- palacze	4 osoby (4 etaty)
<u>2) Umowy zlecenia</u>	3 osoby
- lekarz medycyny	1 osoba
- sprzątaczk OZ Grabków	1 osoba
- ABI/IOD	1 osoba
<u>3) Kontrakty medyczne i pozostałe</u>	8 osób
- lekarz POZ	2 osoby
- lekarz ginekolog	3 osoby
- lekarz radiolog	1 osoba
- mgr rehabilitacji	1 osoba
- informatyk	1 osoba

.....
Sporządził

.....
Dyrektor Zakładu


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więclaw

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
ZA 2018 ROK**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK Zał.1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU na 31.12.2018	WYKONANIE PLANU W %	NALEŻNOŚCI na 31.12.2018
1.	Przychody ze sprzedaży usług	32 850,00	32 850,00		
	a) przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	2 700,00	2 700,00	100	
	b) przychody za wynajem placu	19 100,00	19 100,00	100	
	c) przychody ze sponsoringu	11 050,00	11 050,00	100	
2.	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	675 949,00	675 948,13		
	a) dotacja podmiotowa	641 555,00	641 555,00	100	
	b) dotacje celowe:	34 394,00	34 393,13	99,99	
	- dotacja z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności	7 417,00	7 416,74	99,99	
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	7 999,00	7 998,75	99,99	
	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	18 978,00	18 977,64	99,99	
3.	Przychody finansowe	664,00	663,05		
	a) odsetki bankowe	664,00	663,05	99,86	
4.	Pozostałe przychody operacyjne	200,00	200,00		
	a) darowizny	200,00	200,00	100	
	Ogółem:	709 663,00	709 661,18		

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH
ZA 2018 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2018	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018
1.	Amortyzacja	14 234,00	14 232,54	99,99		
	- pozostałe środki trwałe	14 117,00	14 116,30			
	- wartości niematerialne i prawne	117,00	116,24			
2.	Zużycie materiałów	32 531,00	32 519,64	99,96		
	- materiały biurowe, papiernicze itp.	3 155,00	3 154,10			
	- środki czystości	1 511,00	1 510,21			
	- zakup wydawnictw	964,00	963,23			
	- materiały na zajęcia z dziećmi	77,00	76,40			
	- materiały do remontów	1 063,00	1 061,24			
	- materiały gospodarcze	272,00	271,85			
	- materiały na imprezy	10 608,00	10 606,51			
	- materiały dla zespołów	4 163,00	4 162,13			
	- materiały na zawody sportowe	1 375,00	1 374,47			
	- wyposażenie	4 235,00	4 234,02			
	- pozostałe materiały	5 108,00	5 105,48			
3.	Zużycie energii	26 817,00	26 815,21	99,99		
	- energia elektryczna	8 048,00	8 047,20			
	- gaz	18 410,00	18 409,52			
	- woda	359,00	358,49			
4.	Wynagrodzenia	293 438,00	293 437,43	99,99		
	- umowy o pracę	228 653,00	228 652,43			
	- umowy zlecenie	53 705,00	53 705,00			
	- umowy o dzieło	11 080,00	11 080,00			
5.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45 210,00	45 207,50	99,99		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 952,00	41 949,70			
	- składki fundusz pracy	3 258,00	3 257,80			
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 395,00	5 394,75	99,99		
	- odpis na ZFŚS	5 395,00	5 394,75			
7.	Usługi obce	277 274,00	277 302,48	100,01	359,90	
	- usługi dozoru mienia	3 395,00	3 394,80			
	- usługi transportowe	36 369,00	36 367,49			

	- usługi telekomunikacyjne	2 122,00	2 121,33		
	-usługi remontowe	74,00	73,80		
	-usługi konserwacji i przeglądów	908,00	906,51		
	- usługi-utrzymanie czystości	724,00	761,39		120,01
	- usługi- organizacja imprez kulturalnych	179 598,00	179 596,67		
	- usługi pocztowe	383,00	382,35		
	- usługi informatyczne	1 467,00	1 466,16		
	- usługi dostępu do internetu	707,00	706,66		239,89
	- obsługa BHP	1 796,00	1 795,80		
	- inne usługi obce	49 731,00	49 729,52		
8.	Pozostałe koszty	14 764,00	14 761,59	99,98	
	- podróże służbowe	3 718,00	3 717,43		
	- ubezpieczenia	1 096,00	1 095,50		
	- koszty udziału w imprezach	750,00	750,00		
	- inne koszty	9 200,00	9 198,66		
	OGÓŁEM:	709 663,00	709 671,14		359,90

Na dzień 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie nie ma należności. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 359,90 zł. przedstawiają się następująco:

-) Firma Ekom - 120,01 zł.
-) Serwis Informacyjny Polskiego Prawa – 239,89 zł.

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW WEDŁUG ZADAŃ ZA 2018 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %
1.	Organizacja imprezy „DNI PAWŁOWA”	180 696,00	180 694,86	99,99
	- materiały na imprezy	4 873,00	4 872,49	
	- umowy zlecenia	400,00	400,00	
	- umowy o dzieło	5 400,00	5 400,00	
	- usługi – organizacja imprez kulturalnych	169 605,00	169 604,37	
	- ubezpieczenia	418,00	418,00	
2.	Organizacja imprez i spotkań lokalnych	30 835,00	30 832,67	99,99
	- materiały na imprezy	5 334,00	5 333,35	
	- umowy zlecenia	7 090,00	7 090,00	
	- umowy o dzieło	2 470,00	2 470,00	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	498,00	497,02	
	- usługi transportowe	450,00	450,00	
	- usługi – organizacja imprez kulturalnych	9 993,00	9 992,30	

	- inne usługi obce	2 500,00	2 500,00	
	- inne pozostałe koszty	2 500,00	2 500,00	
3.	Organizacja zawodów sportowych	3 760,00	3 758,87	99,97
	- materiały na zawody sportowe	1 375,00	1 374,47	
	- umowy zlecenia	1 890,00	1 890,00	
	- inne usługi obce	495,00	494,40	
4.	Organizacja wycieczek	51 634,00	51 630,98	99,99
	- pozostałe materiały	517,00	516,20	
	- umowy zlecenia	500,00	500,00	
	- umowy o dzieło	1 060,00	1 060,00	
	- usługi transportowe	20 859,00	20 858,44	
	- inne usługi obce	22 332,00	22 331,42	
	- ubezpieczenia	496,00	495,83	
	- inne pozostałe koszty	5 870,00	5 869,09	
5.	Prowadzenie grup artystycznych	66 915,00	66 910,73	99,99
	- pozostałe środki trwałe	3 469,00	3 468,30	
	- materiały na zajęcia z dziećmi	77,00	76,40	
	- materiały na imprezy	401,00	400,67	
	- materiały dla zespołów	4 163,00	4 162,13	
	- wyposażenie	720,00	719,60	
	- pozostałe materiały	8,00	7,99	
	- umowy zlecenia	38 525,00	38 525,00	
	- umowy o dzieło	2 150,00	2 150,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	108,36	
	- usługi transportowe	13 526,00	13 525,53	
	- inne usługi obce	2 845,00	2 844,90	
	- ubezpieczenia	172,00	171,85	
	- koszty udziału w imprezach	750,00	750,00	
6.	Koszty „Archiwum Społeczne z Plusem”	9 880,00	9 879,08	99,99
	- pozostałe środki trwałe	3 128,00	3 128,00	
	- wyposażenie	597,00	597,00	
	- pozostałe materiały	2 265,00	2 264,48	
	- umowy zlecenia	1 400,00	1 400,00	
	- usługi transportowe	950,00	950,00	
	- inne usługi obce	1 326,00	1 325,78	
	- ubezpieczenia	10,00	9,82	
	- inne pozostałe koszty	204,00	204,00	
7.	Koszty „Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +”	7 999,00	7 998,75	99,99
	- materiały biurowe i papiernicze	900,00	899,86	
	- pozostałe materiały	1 151,00	1 150,89	
	- inne usługi obce	5 948,00	5 948,00	
8.	Koszty „Kulturalnie Aktywni – Dom Kultury +”	20 495,00	20 493,76	99,99
	- pozostałe materiały	1 036,00	1 035,84	
	- umowy zlecenia	3 900,00	3 900,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,32	

	- składki na fundusz pracy	59,00	58,80	
	- usługi transportowe	584,00	583,52	
	- inne usługi obce	14 085,00	14 085,28	
	- inne pozostałe koszty	400,00	400,00	
9.	Koszty utrzymania etatów	278 161,00	278 160,18	99,99
	- umowy o pracę	228 653,00	228 652,43	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 914,00	40 914,00	
	- składki na fundusz pracy	3 199,00	3 199,00	
	- odpisy na ZFŚS	5 395,00	5 394,75	
10.	Koszty utrzymania obiektów	33 642,00	33 673,86	100,09
	- środki czystości	1 511,00	1 510,21	
	- materiały do remontów	425,00	424,10	
	- materiały gospodarcze	272,00	271,85	
	- pozostałe materiały	79,00	78,10	
	- energia elektryczna	8 048,00	8 047,20	
	- gaz	18 410,00	18 409,52	
	- woda	359,00	358,49	
	- usługi dozoru mienia	3 395,00	3 394,80	
	- usługi konserwacji i przeglądów	419,00	418,20	
	- usługi – utrzymanie czystości	724,00	761,39	
11.	Koszty ogólnozakładowe	25 646,00	25 637,40	99,96
	- pozostałe środki trwałe	7 520,00	7 520,00	
	- wartości niematerialne i prawne	117,00	116,24	
	- materiały biurowe i papiernicze	2 255,00	2 254,24	
	- zakup wydawnictw	964,00	963,23	
	- materiały do remontów	638,00	637,14	
	- wyposażenie	2 918,00	2 917,42	
	- pozostałe materiały	52,00	51,98	
	- usługi telekomunikacyjne	2 122,00	2 121,33	
	- usługi remontowe	74,00	73,80	
	- usługi konserwacji i przeglądów	489,00	488,31	
	- usługi pocztowe	383,00	382,35	
	- usługi informatyczne	1 467,00	1 466,16	
	- usługi dostępu do internetu	707,00	706,66	
	- obsługa BHP	1 796,00	1 795,80	
	- inne usługi obce	200,00	199,74	
	- podróże służbowe	3 718,00	3 717,43	
	- inne pozostałe koszty	226,00	225,57	
	OGÓŁEM	709 663,00	709 671,14	

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2017	KOSZTY ROKU 2018	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Amortyzacja		14 232,54	
	- pozostałe środki trwałe		14 116,30	11 815,90 – dotacja podmiotowa 1 400,00 – dotacja celowa z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 900,40 - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
	- wartości niematerialne i prawne		116,24	116,24 - dotacja podmiotowa
2.	Zużycie materiałów		32 519,64	
	- materiały biurowe, papiernicze itp.		3 154,10	2 254,24 - dotacja podmiotowa 899,86 – dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury
	- środki czystości		1 510,21	1 510,21 - dotacja podmiotowa
	- zakup wydawnictw		963,23	963,23– dotacja podmiotowa
	- materiały na zajęcia z dziećmi		76,40	76,40– dotacja podmiotowa
	-materiały do remontów		1 061,24	1 061,24 – dotacja podmiotowa
	- materiały gospodarcze		271,85	271,85 – dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy		10 606,51	5 734,02 - dotacja podmiotowa 2 558,15 - przychody za wynajem placu 2 314,34 - przychody ze sponsoringu
	- materiały dla zespołów		4 162,13	3 962,13– dotacja podmiotowa 200,00 - darowizny
	- materiały na zawody sportowe		1 374,47	1 374,47 – dotacja podmiotowa
	- wyposażenie		4 234,02	4 234,02 – dotacja podmiotowa
	- pozostałe materiały		5 105,48	844,27 – dotacja podmiotowa 2 264,48- dotacja celowa z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 1 150,89 - dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury 845,84 - dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury
3.	Zużycie energii		26 815,21	
	- energia elektryczna		8 047,20	8 047,20 – dotacja podmiotowa
	- gaz		18 409,52	18 409,52- dotacja podmiotowa
	- woda		358,49	358,49 – dotacja podmiotowa
4.				

	Wynagrodzenia		293 437,43	
	- umowy o pracę		228 652,43	228 652,43- dotacja podmiotowa
	- umowy zlecenia		53 705,00	48 310,14- dotacja podmiotowa 1 400,00 - dotacja celowa z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności
				3 063,00 - dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury
	- umowy o dzieło		11 080,00	5 680,00- dotacja podmiotowa 5 400,00 - przychody za wynajem placu
5.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		45 207,50	
	-składki na ubezpieczenia społeczne		41 949,70	41 949,70- dotacja podmiotowa
	- składki na fundusz pracy		3 257,80	3 257,80 – dotacja podmiotowa
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		5 394,75	
	- odpis na ZFŚS		5 394,75	5 394,75 – dotacja podmiotowa
7.	Usługi obce	51,84	277 302,48	
	- usługi dozoru mienia		3 394,80	3 394,80 – dotacja podmiotowa
	- usługi transportowe		36 367,49	33 201,28 – dotacja podmiotowa 950,00 - dotacja celowa z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności
				583,52- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury
				1 249,60 – przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
				383,09 – środki własne z roku 2017
	- usługi telekomunikacyjne		2 121,33	2 121,33 – dotacja podmiotowa
	- usługi remontowe		73,80	73,80 – dotacja podmiotowa
	- usługi konserwacji i przeglądów		906,51	906,51- dotacja podmiotowa
	- usługi – utrzymanie czystości	51,84	761,39	693,22 – dotacja podmiotowa 120,01 – zobowiązanie niewymagalne
	- usługi- organizacja imprez kulturalnych		179 596,67	160 537,16- dotacja podmiotowa 10 741,85- przychody za wynajem placu
				8 317,66 - przychody ze sponsoringu
	- usługi pocztowe		382,35	382,35 – dotacja podmiotowa
	- usługi informatyczne		1 466,16	1 466,16 – dotacja podmiotowa

	- usługi dostępu do internetu		706,66	466,77 – dotacja podmiotowa 239,89 – zobowiązanie niewymagalne
	- obsługa BHP		1 795,80	1 795,80 – dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		49 729,52	28 507,80 – dotacja podmiotowa 1 188,44 - dotacja celowa z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności
				5 948,00 - dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury
				14 085,28 – dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury
8.	Pozostałe koszty		14 761,59	
	- podróże służbowe		3 717,43	3 717,43 – dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		1 095,50	667,68 - dotacja podmiotowa 9,82 - dotacja celowa z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności
				418,00 - przychody ze sponsoringu
	- koszty udziału w imprezach		750,00	750,00 - dotacja podmiotowa
	- inne koszty		9 198,66	8 594,66 – dotacja podmiotowa 204,00 - dotacja celowa z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności
				400,00 - dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury
	OGÓŁEM	51,84	709 671,14	

Przychody roku 2018 w kwocie 709 661,18 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2017 roku w kwocie 383,09 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 2 681,86 zł.
- przychody za wynajem placu - 19 100,00 zł.
- przychody ze sponsoringu - 11 050,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 641 555,00 zł.
- dotacja celowa z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności – 7 416,74 zł.
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – 7 998,75 zł.
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury – 18 977,64 zł.
- darowizny – 200,00 zł.
- środki własne z 2017 roku - 383,09 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 681,19 zł. to:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu - 18,14 zł
- odsetki bankowe - 663,05 zł.

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

WYKORZYSTANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 31.12.2018
Przychody	
Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	641 555,00
Dotacja podmiotowa	641 555,00
Razem:	641 555,00
Wydatki	
Majątek trwały	11 932,14
Pozostałe środki trwałe	11 815,90
Wartości niematerialne i prawne	116,24
Zużycie materiałów	22 286,08
Materiały biurowe, papiernicze itp.	2 254,24
Środki czystości	1 510,21
Zakup wydawnictw	963,23
Materiały na zajęcia z dziećmi	76,40
Materiały do remontów	1 061,24
Materiały gospodarcze	271,85
Materiały na imprezy	5 734,02
Materiały dla zespołów	3 962,13
Materiały na zawody sportowe	1 374,47
Wyposażenie	4 234,02
Pozostałe materiały	844,27
Zużycie energii	26 815,21
Energia elektryczna	8 047,20
Gaz	18 409,52
Woda	358,49
Wynagrodzenia	282 642,57
Umowy o pracę	228 652,43
Umowy zlecenie	48 310,14
Umowy o dzieło	5 680,00
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	45 207,50
Składki na ubezpieczenie społeczne	41 949,70
Składki na fundusz pracy	3 257,80
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 394,75
Odpis na ZFŚS	5 394,75
Usługi obce	233 546,98
Usługi dozoru mienia	3 394,80
Usługi transportowe	33 201,28
Usługi telekomunikacyjne	2 121,33
Usługi remontowe	73,80
Usługi konserwacji i przeglądów	906,51
Usługi – utrzymanie czystości	693,22
Usługi – organizacja imprez kulturalnych	160 537,16
Usługi pocztowe	382,35
Usługi informatyczne	1 466,16
Usługi dostępu do internetu	466,77
Obsługa BHP	1 795,80
Inne usługi obce	28 507,80
Pozostałe wydatki	13 729,77
Podróże służbowe	3 717,43
Ubezpieczenia	667,68
Koszty udziału w imprezach	750,00
Inne wydatki	8 594,66
Razem:	641 555,00
Saldo na 31.12.2018	0,00

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

.....
Miejscowość i data.....
SporządziłZatwierdził
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Węciłow

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE
ZA 2018 ROK**

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

Załącznik nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU na 31.12.2018	WYKONANIE PLANU W %	NALEŻNOŚCI na 31.12.2018
1.	Przychody ze sprzedaży usług a) opłaty za drukowanie	800,00 800,00	477,39 477,39	59,67	
2.	Dotacje budżetowe i pozabudżetowe a) dotacja podmiotowa b) dotacje celowe: - dotacja z Biblioteki Narodowej	444 260,00 437 552,00 6 708,00 6 708,00	444 260,00 437 552,00 6 708,00 6 708,00	100 100 100	
3.	Przychody finansowe a) odsetki bankowe	389,00 389,00	388,18 388,18	99,79	
4.	Pozostałe przychody operacyjne a) darowizny: - darowizny rzeczowe - darowizna celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego b) odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów c) przychody z innych źródeł	2 020,00 889,00 139,00 750,00 873,00 258,00	2 019,77 889,00 139,00 750,00 873,00 257,77	100 100 100 100 99,91	
Ogółem:		447 469,00	447 145,34		

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki

Załącznik nr 2

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH
ZA 2018 ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2018	Wykonanie planu w %	Zobowiązania na 31.12.2018	Należności na 31.12.2018

1.	Amortyzacja	19 068,00	19 066,48	99,99		
	- środki trwałe	873,00	873,00			
	- pozostałe środki trwałe	6 791,00	6 790,20			
	- zbiory biblioteczne	11 404,00	11 403,28			
2.	Zużycie materiałów	12 714,00	12 401,87	97,54		
	- czasopisma	2 756,00	2 448,65			
	- materiały biurowe, papiernicze itp.	2 290,00	2 289,89			
	- materiały biblioteczne	62,00	61,25			
	- środki czystości	386,00	385,75			
	- materiały gospodarcze	29,00	28,60			
	- materiały na imprezy biblioteczne	5 460,00	5 458,73			
	- materiały do remontów	197,00	196,60			
	- wyposażenie	572,00	571,90			
	- inne materiały	962,00	960,50			
3.	Zużycie energii	9 166,00	9 165,79	99,99		
	- energia elektryczna	9 166,00	9 165,79			
4.	Wynagrodzenia	304 783,00	304 782,82	99,99		
	- umowy o pracę	303 083,00	303 082,82			
	- umowy o dzieło	1 700,00	1 700,00			
5.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	58 343,00	58 342,03	99,99		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	53 229,58			
	- składki na fundusz pracy	5 113,00	5 112,45			
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 157,00	9 156,81	99,99		
	- odpis na ZFŚS	8 201,00	8 200,81			
	- opieka profilaktyczna pracowników	956,00	956,00			
7.	Usługi obce	32 761,00	32 757,20	99,98	173,11	
	- usługi informatyczne	11 546,00	11 545,86			
	- usługi dostępu do internetu	7 819,00	7 818,63		61,38	
	- usługi telekomunikacyjne	1 339,00	1 338,54		111,73	
	- usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20			
	- usługi konserwacji	523,00	523,00			
	- usługi remontowe	357,00	356,70			
	- usługi pocztowe	362,00	361,05			
	- obsługa BHP	1 796,00	1 795,80			
	- inne usługi obce	7 247,00	7 246,42			
8.	Pozostałe koszty	1 477,00	1 475,38	99,89		
	- podróże służbowe	1 456,00	1 455,09			

	- ubezpieczenia	21,00	20,29			
	OGÓŁEM	447 469,00	447 148,38		173,11	

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie nie ma należności.
Zobowiązanie w kwocie 173,11 zł. wobec firmy Voice Net jest zobowiązaniem niewymagalnym.

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 3

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW WEDŁUG ZADAŃ ZA 2018 ROK

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu w %
1.	Gromadzenie zbiorów bibliotecznych i czasopism	7 452,00	7 143,93	95,86
	- zbiory biblioteczne	4 696,00	4 695,28	
	- czasopisma	2 756,00	2 448,65	
2.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	1 845,00	1 844,15	99,95
	- materiały biblioteczne	62,00	61,25	
	- inne materiały	283,00	282,90	
	- usługi dostępu do internetu	1 500,00	1 500,00	
3.	Działalność kulturalno- oświatowa	9 110,00	9 107,56	99,97
a.	Organizacja spotkań literackich	545,00	545,00	
	- materiały na imprezy biblioteczne	45,00	45,00	
	- inne usługi obce	500,00	500,00	
b.	Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży	721,00	720,24	
	- materiały na imprezy biblioteczne	721,00	720,24	
c.	Organizacja spotkań z czytelnikami	7 844,00	7 842,32	
	- materiały na imprezy biblioteczne	4 694,00	4 693,49	
	- inne usługi obce	3 129,00	3 128,54	
	- ubezpieczenia	21,00	20,29	
4.	Koszty realizacji umowy z Biblioteką Narodową	6 708,00	6 708,00	100
	- zbiory biblioteczne	6 708,00	6 708,00	
5.	Projekt "O finansach w bibliotece"	750,00	750,00	100
	- inne materiały	354,00	353,63	
	- inne usługi obce	111,00	111,37	

	- podróże służbowe	285,00	285,00	
6.	Koszty utrzymania etatów	370 583,00	370 581,66	99,99
	- umowy o pracę	303 083,00	303 082,82	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	53 230,00	53 229,58	
	- składki na fundusz pracy	5 113,00	5 112,45	
	- odpis na ZFŚS	8 201,00	8 200,81	
	- opieka profilaktyczna pracowników	956,00	956,00	
7.	Koszty utrzymania obiektów	12 843,00	12 840,48	99,98
	- środki czystości	386,00	385,75	
	- materiały gospodarcze	29,00	28,60	
	- inne materiały	13,00	12,60	
	- energia elektryczna	9 166,00	9 165,79	
	- usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20	
	- usługi konserwacji	492,00	492,00	
	- inne usługi obce	985,00	984,54	
8.	Koszty ogólnozakładowe	38 178,00	38 172,60	99,98
	- środki trwałe	873,00	873,00	
	- pozostałe środki trwałe	6 791,00	6 790,20	
	- materiały biurowe, papiernicze itp.	2 290,00	2 289,89	
	- materiały do remontów	197,00	196,60	
	- wyposażenie	572,00	571,90	
	- inne materiały	312,00	311,37	
	- umowy o dzieło	1 700,00	1 700,00	
	- usługi informatyczne	11 546,00	11 545,86	
	- usługi dostępu do internetu	6 319,00	6 318,63	
	- usługi telekomunikacyjne	1 339,00	1 338,54	
	- usługi konserwacji	31,00	31,00	
	- usługi remontowe	357,00	356,70	
	- usługi pocztowe	362,00	361,05	
	- obsługa BHP	1 796,00	1 795,80	
	- inne usługi obce	2 522,00	2 521,97	
	- podróże służbowe	1 171,00	1 170,09	
	OGÓŁEM	447 469,00	447 148,38	

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2017	KOSZTY ROKU 2018	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1.	Amortyzacja	19 066,48	
	- środki trwałe	873,00	873,00 - równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego, odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów
	- pozostałe środki trwałe	6 790,20	6 790,20 - dotacja podmiotowa
	- zbiory biblioteczne	11 403,28	4 556,28 - dotacja podmiotowa 6 708,00 - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 139,00 - darowizny rzeczowe
2.	Zużycie materiałów	12 401,87	
	- czasopisma	2 448,65	1 357,50- dotacja podmiotowa 382,98 - opłaty za drukowanie 222,84 - przychody z innych źródeł 485,33 - środki własne z 2017r.
	- materiały biurowe, papiernicze itp.	2 289,89	2 289,89 - dotacja podmiotowa
	- materiały biblioteczne	61,25	61,25 - dotacja podmiotowa
	- środki czystości	385,75	385,75- dotacja podmiotowa
	- materiały gospodarcze	28,60	28,60- dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy biblioteczne	5 458,73	5 458,73 - dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów	196,60	196,60 - dotacja podmiotowa
	- wyposażenie	571,90	571,90 - dotacja podmiotowa
	- inne materiały	960,50	606,87 - dotacja podmiotowa 353,63 - darowizna celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
3.	Zużycie energii	9 165,79	
	- energia elektryczna	9 165,79	9 165,79- dotacja podmiotowa
4.	Wynagrodzenia	304 782,82	
	- umowy o pracę	303 082,82	303 082,82 -dotacja podmiotowa
	- umowy o dzieło	1 700,00	1 700,00 - dotacja podmiotowa
5.	Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	58 342,03	
	-składki na ubezpieczenia społeczne	53 229,58	53 229,58- dotacja podmiotowa
	- składki na fundusz pracy	5 112,45	5 112,45 -dotacja podmiotowa
6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 156,81	
	- odpis na ZFŚS	8 200,81	8 200,81 -dotacja podmiotowa
	- opieka profilaktyczna pracowników	956,00	956,00- dotacja podmiotowa

7.	Usługi obce	172,81	32 757,20	
	- usługi informatyczne		11 545,86	11 510,93 – dotacja podmiotowa 34,93 - przychody z innych źródeł
	- usługi dostępu do internetu	61,38	7 818,63	7 818,63 – dotacja podmiotowa 61,38 - zobowiązanie niewymagalne
	- usługi telekomunikacyjne	111,43	1 338,54	1 338,24 – dotacja podmiotowa 111,73- zobowiązanie niewymagalne
	-usługi dozoru mienia		1 771,20	1 771,20 – dotacja podmiotowa
	-usługi konserwacji		523,00	523,00 - dotacja podmiotowa
	- usługi remontowe		356,70	356,70 - dotacja podmiotowa
	- usługi pocztowe		361,05	361,05 - dotacja podmiotowa
	- obsługa BHP		1 795,80	1 795,80 – dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		7 246,42	7 135,05 – dotacja podmiotowa 111,37 - darowizna celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego
8.	Pozostałe koszty		1 475,38	
	- podróże służbowe		1 455,09	1 170,09 – dotacja podmiotowa 285,00 - darowizna celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego
	- ubezpieczenia		20,29	20,29 – dotacja podmiotowa
	OGÓŁEM	172,81	447 148,38	

Przychody roku 2018 w kwocie 447 145,34 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2017 roku w kwocie 485,33 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- opłaty za drukowanie - 382,98 zł.
- dotacja podmiotowa - 437 552,00 zł.
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 6 708,00 zł.
- darowizny rzeczowe - 139,00 zł.
- darowizna celowa z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 750,00 zł.
- równoległy do dokonanego odpisu amortyzacyjnego odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów - 873,00 zł.
- przychody z innych źródeł - 257,77 zł.
- środki własne z 2017 roku - 485,33 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 482,59 zł. to:

-) opłaty za drukowanie – 94,41 zł.
-) odsetki bankowe - 388,18 zł.

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

WYKORZYSTANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2018
Przychody	
Dotacje budżetowe i pozabudżetowe	437 552,00
Dotacja podmiotowa	437 552,00
Razem:	437 552,00
Wydatki	
Majątek trwały	11 346,48
Pozostałe środki trwałe	6 790,20
Zbiory biblioteczne	4 556,28
Zużycie materiałów	10 957,09
Czasopisma	1 357,50
Materiały biurowe, papiernicze itp.	2 289,89
Materiały biblioteczne	61,25
Środki czystości	385,75
Materiały gospodarcze	28,60
Materiały na imprezy biblioteczne	5 458,73
Materiały do remontów	196,60
Wyposażenie	571,90
Inne materiały	606,87
Zużycie energii	9 165,79
Energia elektryczna	9 165,79
Wynagrodzenia	304 782,82
Umowy o pracę	303 082,82
Umowy o dzieło	1 700,00
Ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	58 342,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	53 229,58
Składki na fundusz pracy	5 112,45
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 156,81
Odpis na ZFŚS	8 200,81
Opieka profilaktyczna pracowników	956,00
Usługi obce	32 610,60
Usługi informatyczne	11 510,93
Usługi dostępu do internetu	7 818,63
Usługi telekomunikacyjne	1 338,24
Usługi dozoru mienia	1 771,20
Usługi konserwacji	523,00
Usługi remontowe	356,70
Usługi pocztowe	361,05
Obsługa BHP	1 795,80
Inne usługi obce	7 135,05
Pozostałe wydatki	1 190,38
Podróże służbowe	1 170,09
Ubezpieczenia	20,29
Razem:	437 552,00
Saldo na 31.12.2018	0,00

Pawłów, dn. 28.02.2019 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostkiPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więclaw

INFORMACJA DODATKOWA

zał.22

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA PAWŁÓW
1.2	siedzibę jednostki PAWŁÓW 56, 27-225 PAWŁÓW
1.3	adres jednostki PAWŁÓW 56, 27-225 PAWŁÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ul style="list-style-type: none"> a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Składnik majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: <ul style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a

	dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	1.469,28 – wartość użyczonych środków trwałych (komputer wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym) do realizacji programu Karty Dużej Rodziny przez MPiPS 46.209,88 – wartość użyczonych środków trwałych (zestawy komputerowe, szafa krosownicza, hub HP ProCurve) do wydawania dowodów osobistych przez MSWiA
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	9.469.748,92
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	5.163.024,72
c)	Powyżej 5 lat
	8.229.361,47
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 3
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	57.367,55 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop 393.283,32 - nagrody jubileuszowe

	183.439,07 – odprawy emerytalne
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	22.122.497,92
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5	Inne informacje
	-
2.6	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Halina Pocheć
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualiza cja	Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	528.253,28		112.300,10		112.300,10		22.963,65		22.963,65	617.589,73
2.	Środki trwałe	140.253.085,92		19.490.827,24		19.490.827,24	117.497,55	580.266,15	13.983,80	711.747,50	159.032.165,66
1)	Grunty	2.006.328,00		388.764,54		388.764,54	1.710,11		699,90	2.410,01	2.392.682,53
2)	Budynki i lokale	22.000.032,62		15.179.065,47		15.179.065,47	59.287,44			59.287,44	37.119.810,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108.969.290,54		2.486.277,45		2.486.277,45					111.455.567,99
4)	Kotły i maszyny energetyczne	4.180,00									4.180,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.677.612,82		896.539,91		896.539,91	56.500,00	175.350,62	13.283,90	245.134,52	2.329.018,21
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	158.209,64									158.209,64
7)	Urządzenia techniczne	428.000,72		19.219,98		19.219,98		7.140,00		7.140,00	440.080,70
8)	Środki transportu	1.611.353,20		6.200,01		6.200,01		397.775,53		397.775,53	1.617.553,21
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	3.398.078,38		514.759,88		514.759,88					3.515.062,73
Razem:		140.781.339,20		19.603.127,34		19.603.127,34	117.497,55	603.229,80	13.983,80	734.711,15	159.649.755,39

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				inne	Stan na początek roku obrotowego (9-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
527.936,92		316,36	112.300,10	112.616,46	22.963,65	617.589,73	316,36	
60.592.853,78		5.054.483,72	1.391.761,51	6.446.245,23	668.685,90	66.370.413,11	79.660.232,14	92.661.752,55
7.802.915,65		579.609,70		579.609,70	20.587,56	8.361.937,79	14.197.116,97	28.757.872,86
46.017.258,20		4.332.856,19		4.332.856,19	3.276,57	50.346.837,82	62.952.032,34	61.108.730,17
1.215,76		292,60		292,60		1.508,36	2.964,24	2.671,64
1.599.543,68		20.938,68	896.539,91	917.478,59	239.906,24	2.277.116,03	78.069,14	51.902,18
150.781,58		2.967,94		2.967,94		153.749,52	7.428,06	4.460,12
253.766,99		26.382,60		26.382,60	7.140,00	273.009,59	174.233,73	167.2071,11
1.396.044,72		79.932,05		79.932,05		1.475.976,77	215.308,48	141.576,44
3.371.327,20		11.503,96	495.221,60	506.725,56	397.775,53	3.480.277,23	26.751,18	34.785,50
61.120.790,70		5.054.800,08	1.504.061,61	6.558.861,69	691.649,55	66.988.002,84	79.660.548,50	92.661.752,55

Tabela Nr 2

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	3.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2018 rok		6.
			zwiększenia	wykorzystanie	
			4.	5.	
		3.			
1	Odsetki od nieterminowej zapłaty za czynsz, dzierżawę, media	56,81		56,81	0,00
2	Odsetki od nieterminowej zapłaty noty za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego	6,59		6,59	0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	9 003,00		9 003,00
4	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	458,00		170,00	288,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych		14 989,30		14 989,30
6	Podatek rolny od osób fizycznych		24 283,76		24 283,76
7	Podatek leśny od osób fizycznych		970,80		970,80
8	Podatek od środków transportu od osób fizycznych		56 268,07		56 268,07
9	Odsetki od podatków od osób fizycznych	37 162,28		3 836,68	33 325,60
10	Oплата za gospodarowanie odpadami		46 627,30		46 627,30
11	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	4 075,00	3 369,79	0,00	1 272,79
12.	Odsetki od zaległości za wodę i ścieki	26 992,84	5 203,25	8 562,84	13 960,30
13.	Zaliczka alimentacyjna	582 700,25		24 784,86	557 915,39
14.	Fundusz alimentacyjny -należność główna	3 157 544,55	332 086,93		3 357 162,86
15.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 146 495,51	136 269,28	40 638,26	1 242 126,53

16.	Fundusz alimentacyjny -koszty upomnienia	519,20			17,60	501,60
17.	Należnie pobrane zasiłki stałe	202,76			202,76	0,00
18.	Należnie pobrane świadczenia wychowawcze - odsetki	19,57	555,46			575,03
19.	Należnie pobrane świadczenia rodzinne - odsetki	1 651,10	597,69		1 844,69	404,10
20.	Należnie pobrane świadczenia rodzinne- należność główna	1 822,00	2 888,60		1 822,00	2 888,60
RAZEM :		4 959 706,46	633 113,23	8 562,84	216 794,61	5 367 462,24

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazywanych w bilansie wg stanu na dzień 31-12-2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres ważności gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi i wykazanymi w bilansie) gwarancjami wg stanu na dzień 31-12-2018 r.
GWARANCJE NALEŻYEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WŁASCIWEGO USUNIĘCIA WAD			
1	UNIOQA TU SA z/s w Łodzi	09-05-18 do 30-05-19	44 895,00
2	UNIOQA TU SA z/s w Łodzi	30-04-18 do 28-04-19	214 500,00
3	WARTA TUJR z/s w Warszawie	30-04-18 do 29-04-19	317 862,75
4	ALIANZ TUJR z/s w Warszawie	02-05-16 do 16-05-19	9 594,50
5	Bank Spółdzielczy w Podęgrodziu	02-12-15 do 15-01-20	73 554,38
6	GENERALI TU SA	01-08-18 do 31-07-24	126 492,92
7	UNIOQA TU SA z/s w Łodzi	01-01-17 do 31-01-19	48 840,00
8	GENERALI TU SA	10-09-18 do 25-09-24	17 841,49
9	UNIOQA TU SA z/s w Łodzi	31-12-17 do 14-01-23	7 302,29
10	UNIOQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 249,99
11	UNIOQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 100,00
12	UNIOQA TU SA z/s w Łodzi	31-08-18 do 14-09-23	10 451,28

13	InterRisk TU SA	31-10-18 do 14-11-23	44 603,98
OGÓŁEM:			920 288,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więctaw

Załącznik 23

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
527.936,92		316,36	112.300,10	112.616,46	22.963,65	617.589,73	316,36	
60.592.853,78		5.054.483,72	1.391.761,51	6.446.245,23	668.685,90	66.370.413,11	79.660.232,14	92.661.752,55
							2.006.328,00	2.392.682,53
7.802.915,65		579.609,70		579.609,70	20.587,56	8.361.937,79	14.197.116,97	28.757.872,86
46.017.258,20		4.332.856,19		4.332.856,19	3.276,57	50.346.837,82	62.952.032,34	61.108.730,17
1.215,76		292,60		292,60		1.508,36	2.964,24	2.671,64
1.599.543,68		20.938,68	896.539,91	917.478,59	239.906,24	2.277.116,03	78.069,14	51.902,18
150.781,58		2.967,94		2.967,94		153.749,52	7.428,06	4.460,12
253.766,99		26.382,60		26.382,60	7.140,00	273.009,59	174.233,73	167.2071,11
1.396.044,72		79.932,05		79.932,05		1.475.976,77	215.308,48	141.576,44
3.371.327,20		11.503,96	495.221,60	506.725,56	397.775,53	3.480.277,23	26.751,18	34.785,50
61.120.790,70		5.054.800,08	1.504.061,61	6.558.861,69	691.649,55	66.988.002,84	79.660.548,50	92.661.752,55

Tabela nr 2

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2018 rok	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2018 rok		Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2018 rok	
			zwiększenia	wykorzystanie		rozwiązania
	2	3.	4.	5.	6.	
1	Odsetki od nieterminowej zapłaty za czynsz, dzierżawę, media	56,81		0,00	56,81	0,00
2	Odsetki od nieterminowej zapłaty noty za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego	6,59		0,00	6,59	0,00
3	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0,00	9 003,00	0,00		9 003,00
4	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	458,00		0,00	170,00	288,00
5	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych		14 989,30	0,00	0,00	14 989,30
6	Podatek rolny od osób fizycznych		24 283,76	0,00	0,00	24 283,76
7	Podatek leśny od osób fizycznych		970,80			970,80
8	Podatek od środków transportu od osób fizycznych		56 268,07			56 268,07
9	Odsetki od podatków od osób fizycznych	37 162,28			3 836,68	33 325,60
10	Oplata za gospodarowanie odpadami		46 627,30			46 627,30
11	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	4 075,00	3 369,79	0,00	1 272,79	6 172,00
12.	Odsetki od zaległości za wodę i ścieki	26 992,84	5 203,25	8 562,84	9 672,95	13 960,30
13.	Zaliczka alimentacyjna	582 700,25			24 784,86	557 915,39
14.	Fundusz alimentacyjny -należność główna	3 157 544,55	332 086,93		132 468,62	3 357 162,86
15.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 146 495,51	136 269,28		40 638,26	1 242 126,53
16.	Fundusz alimentacyjny -koszty upomnienia	519,20			17,60	501,60
17.	Nienależnie pobrane zasiłki stałe	202,76			202,76	0,00
18.	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze - odsetki	19,57	555,46			575,03
19.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - odsetki	1 651,10	597,69		1 844,69	404,10

20.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne- należność główna	1 822,00	2 888,60		1 822,00	2 888,60
	RAZEM :	4 959 706,46	633 113,23	8 562,84	216 794,61	5 367 462,24

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazywanych w bilansie wg stanu na dzień 31-12-2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres ważności gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami wg stanu na dzień 31-12-2018 r.
GWARANCJE NALEŻYEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD			
1	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	09-05-18 do 30-05-19	44 895,00
2	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	30-04-18 do 28-04-19	214 500,00
3	WARTA TUJR z/s w Warszawie	30-04-18 do 29-04-19	317 862,75
4	ALIANZ TUJR z/s w Warszawie	02-05-16 do 16-05-19	9 594,50
5	Bank Spółdzielczy w Podęgrodziu	02-12-15 do 15-01-20	73 554,38
6	GENERALI TU SA	01-08-18 do 31-07-24	126 492,92
7	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	01-01-17 do 31-01-19	48 840,00
8	GENERALI TU SA	10-09-18 do 25-09-24	17 841,49
9	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	31-12-17 do 14-01-23	7 302,29
10	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 249,99
11	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 100,00
12	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	31-08-18 do 14-09-23	10 451,28
13	InterRisk TU SA	31-10-18 do 14-11-23	44 603,98
OGÓŁEM:			920 288,58

PRZEWODNICZĄCY
Henryk Więctaw
 Henryk Więctaw

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela Nr 1

zał. 24

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przenieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	528.253,28		112.300,10		112.300,10		22.963,65		22.963,65	617.589,73
2.	Środki trwałe	140.253.085,92		19.490.827,24		19.490.827,24	117.497,55	580.266,15	13.983,80	711.747,50	159.032.165,66
1)	Grunty	2.006.328,00		388.764,54		388.764,54	1.710,11		699,90	2.410,01	2.392.682,53
2)	Budynki i lokale	22.000.032,62		15.179.065,47		15.179.065,47	59.287,44			59.287,44	37.119.810,65
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108.969.290,54		2.486.277,45		2.486.277,45					111.455.567,99
4)	Kotły i maszyny energetyczne	4.180,00									4.180,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.677.612,82		896.539,91		896.539,91	56.500,00	175.350,62	13.283,90	245.134,52	2.329.018,21
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	158.209,64									158.209,64
7)	Urządzenia techniczne	428.000,72		19.219,98		19.219,98		7.140,00		7.140,00	440.080,70
8)	Środki transportu	1.611.353,20		6.200,01		6.200,01		397.775,53		397.775,53	1.617.553,21
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	3.398.078,38		514.759,88		514.759,88					3.515.062,73
Razem:		140.781.339,20		19.603.127,34		19.603.127,34	117.497,55	603.229,80	13.983,80	734.711,15	159.649.755,39

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Henryk Witek

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazywanych w bilansie wg stanu na dzień 31-12-2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres ważności gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (nie wykazanymi w bilansie) gwarancjami wg stanu na
GWARANCJE NALEŻYEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WŁASCIWEGO USUNIĘCIA WAD			
1	UNIQA TU SA z/s w łodzi	09-05-18 do 30-05-19	44 895,00
2	UNIQA TU SA z/s w łodzi	30-04-18 do 28-04-19	214 500,00
3	WARTA TUIR z/s w Warszawie	30-04-18 do 29-04-19	317 862,75
4	ALIANZ TUIR z/s w Warszawie	02-05-16 do 16-05-19	9 594,50
5	Bank Spółdzielczy w Podęgrodziu	02-12-15 do 15-01-20	73 554,38
6	GENERALI TU SA	01-08-18 do 31-07-24	126 492,92
7	UNIQA TU SA z/s w łodzi	01-01-17 do 31-01-19	48 840,00
8	GENERALI TU SA	10-09-18 do 25-09-24	17 841,49
9	UNIQA TU SA z/s w łodzi	31-12-17 do 14-01-23	7 302,29
10	UNIQA TU SA z/s w łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 249,99
11	UNIQA TU SA z/s w łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 100,00
12	UNIQA TU SA z/s w łodzi	31-08-18 do 14-09-23	10 451,28
13	InterRisk TU SA	31-10-18 do 14-11-23	44 603,98
OGÓŁEM:			920 288,58

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Wieceław

27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 000542830		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
			Wysłać bez pisma przewodniego C53922B272DDF31C
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 873 439,63	102 533 660,57	A Fundusz	83 237 592,91	98 920 022,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	316,36	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 654 363,16	82 664 620,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	85 859 907,27	102 525 384,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 589 440,34	16 255 401,50
A.II.1 Środki trwałe	79 660 232,14	92 661 752,55	A.II.1 Zysk netto (+)	51 687 304,83	61 627 647,42
A.II.1.1 Grunty	2 006 328,00	2 392 682,53	A.II.2 Strata netto (-)	-44 097 864,49	-45 372 245,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	14 487,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-6 210,59	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 149 865,56	89 866 603,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 978,92	226 105,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	215 308,48	141 576,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 751,18	34 785,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 809 440,08	10 029 525,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 199 675,13	9 863 632,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	250,00	778,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 809 190,08	10 028 747,56
A.III Należności długoterminowe	13 216,00	8 276,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	796 021,34	1 726 203,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	185 014,43	443 860,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	622 492,01	1 039 637,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 336 094,26	1 493 888,51

Halina Pocheć
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

C53922B272DDF31C

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	265 255,38	323 307,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 512,57	225 823,82
B Aktywa obrotowe	5 173 593,36	6 415 887,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	40 085,65

B.I Zapasy	19 339,16	16 207,16	D.II.8 Fundusze specjalne	4 525 800,09	4 735 940,62
B.I.1 Materiały	19 339,16	16 207,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	4 525 800,09	4 735 940,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 058 978,26	3 510 215,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	186 285,02	142 732,83			
B.II.2 Należności od budżetów	2 937,96	296 629,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 163,50	17 083,71			
B.II.4 Pozostałe należności	2 859 759,24	2 984 738,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 832,54	69 030,95			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 095 275,94	2 889 465,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 687,25	1 971,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 090 588,69	2 887 493,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Pocheć
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
C53922B272DDF31C

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 047 032,99	108 949 548,29	Suma pasywów	91 047 032,99	108 949 548,29

Halina Pocheć
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
C53922B272DDF31C

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.27

Halina Pocheć
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
C53922B272DDF31C

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Wędras

zał. 27

Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 000542830	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAWŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego CF002411C27DC68A


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 097 818,40	3 904 015,18	I Zobowiązania	22 983 069,35	26 900 187,35
I.1 Środki pieniężne	5 097 818,40	3 904 015,18	I.1 Zobowiązania finansowe	22 980 709,85	26 826 620,56
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 097 818,40	3 904 015,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 151 453,66	3 965 263,79
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 829 256,19	22 861 356,77
II Należności i rozliczenia	140 247,84	226 346,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	527,00	4 535,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 832,54	69 030,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 786 809,78	-23 809 304,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	203 235,00	-5 022 494,71
II.2 Należności od budżetów	140 247,84	186 260,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	203 235,00	0,00
II.3 Pozostałe należności rozliczenia	0,00	40 085,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 022 494,71
III Rozliczenia międzyokresowe	96 754,37	117 466,08	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 990 044,78	-18 786 809,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 138 561,00	1 156 945,00
Suma aktywów	5 334 820,61	4 247 827,89	Suma pasywów	5 334 820,61	4 247 827,89

Halina Pocheć

2019-04-29

Marek Wojtas

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Henryk Węctaw

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 000542830	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 0EAF72659C3EA82F 
--	--	--

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Pocheć
(główny księgowy)

rok mies. dzień


(kierownik jednostki)

BeSTia

0EAF72659C3EA82F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.27

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więclaw



zał. 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Pawłów
 Pawłów 56
 27-225 PAWŁÓW k.Werzbnika

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Kielcach

7B9589E3A48E855C

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 911 351,44	78 612 608,83
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 932 639,23	3 163 542,37
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	680 000,00	735 485,06
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	61 298 712,21	74 713 531,40
Koszty działalności operacyjnej	60 175 834,52	65 480 292,63
Amortyzacja	4 907 218,35	5 054 800,08
Zużycie materiałów i energii	3 479 375,34	4 926 814,14
Usługi obce	2 842 529,38	5 100 062,05
Podatki i opłaty	250 485,08	269 023,82
Wynagrodzenia	18 979 003,89	20 643 268,25
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 277 157,88	5 585 774,91
Pozostałe koszty rodzajowe	1 245 820,39	1 315 774,17
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 194 264,21	22 584 775,21
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 735 516,92	13 132 316,20
Pozostałe przychody operacyjne	3 606 274,24	3 945 205,72
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	170 304,05	60 176,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	3 435 970,19	3 885 029,72
Pozostałe koszty operacyjne	390 776,48	557 706,72

Halina Pocheć
 główny księgowy

2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas
 kierownik jednostki

BeSTia 7B9589E3A48E855C

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	27 951,25	11 120,01
Pozostałe koszty operacyjne	362 825,23	546 586,71
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 951 014,68	16 519 815,20
Przychody finansowe	323 522,36	303 577,62
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	323 522,36	303 577,62
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	685 096,70	567 607,17
Odsetki	553 484,66	428 332,51
Inne	131 612,04	139 274,66
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 589 440,34	16 255 785,65
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	384,15
Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 589 440,34	16 255 401,50

Halina Pocheć
 główny księgowy

2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas
 kierownik jednostki

BeSTia 7B9589E3A48E855C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.27

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Henryk Więśław

Wójt Gminy Pawłów Pawłów 55 27-225 PAWLÓW k.Wierzbnika		zał. 30 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
000542830		sporządzone na 6ADFA0A63528D801	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	74 400 075,32	75 654 353,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	116 426 647,70	159 774 188,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 538 074,75	51 687 304,83
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	61 685 965,13	79 595 618,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 114 059,82	21 325 836,34
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 000,00	7 165 429,30
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	86 548,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	115 172 359,86	145 973 355,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	41 169 839,16	44 097 864,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	61 993 229,49	74 708 770,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	258,99	6 210,59
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 352 228,95	24 488 991,71
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 078,37	41 109,89
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 651 724,90	2 630 408,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	75 654 383,16	82 664 620,89

Halina Pocheć		2019-04-29	Marek Wojtas
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 583 229,75	16 255 401,50
III.1.	zysk netto (+)	51 687 304,83	61 627 647,42
III.2.	strata netto (-)	-44 097 864,49	-45 372 245,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-6 210,59	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	83 237 592,91	98 920 022,39

Halina Pocheć		2019-04-29	Marek Wojtas
---------------	--	------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Henryk Więclaw

UZASADNIENIE

Z brzmienia art 270 ust 4 wynika, że Rada Gminy wykonując obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia wymienionych w tym przepisie sprawozdań powinna podjąć w tej sprawie uchwałę o odpowiedniej treści, a uchwała ta powinna poprzedzać uchwałę w sprawie absolutorium.