ZARZĄDZENIE NR O.25.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 15 marca 2018 roku.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2018.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349,1432), oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077 z póź. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2018.
2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Małogoszczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BURMISTRZ
mgr Mariusz Wabrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ZA 2018 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2018 rok zamyka się kwotą **52.139.289,55zł.**
Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **49.853.965,38zł** co stanowi **95,38 %** planu.

Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi:

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
  Plan **8.199.392,00zł** wykonanie **6.874.622,50zł** tj. **83,84%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
  plan **1.268.179,55zł** - wykonanie **562.147,31zł**- tj.**44,24%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
  plan **6.027.227,00zł** wykonanie **6.410.248,00zł**- tj.**103,65%**

Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
  plan **13.914.247,17 zł** wykonanie **13.743.165,63 zł** .tj. **98,77%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
  plan **1.476.675,00zł** wykonanie **1.436.879,51zł** tj. **97,30%**
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :
  plan **3.000,00zł** wykonanie **3.000,00zł** .tj. **100%**
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (wspieranie rodziny)
  plan **8.202,00zł** wykonanie **8.202,00zł** .tj. **100,00%**
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami plan **40.000,00zł** wykonanie **40.000,00zł** .tj.**100,00%**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan **1.391.104,28zł** wykonanie **1.206.731,54zł** tj.**86,75%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
  plan **11.585.992,00zł** wykonanie **11.585.992,00zł** tj. **100,00%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :

plan **1.158.010,00zł** wykonanie **1.158.010,00zł** tj. **100,00%**

- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
  plan **233.279,00zł** wykonanie **233.279,00zł** tj. **100,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
  plan **973.000,00zł** wykonanie **998.337,60zł** tj.**102,60%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
  plan **223.300,00zł** wykonanie **225.124,76zł** tj. **100,82%**
  Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **36** tytułów wykonawczych na kwotę **7.488,00 zł** i **6** tytułów wykonawczych dla osób prawnych na kwotę **100.729,00zł,3** tytuły wykonawcze na środki transportowe na kwotę **8.869,00zł** i przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.
- dochody z tytułu podatku leśnego
  plan **125.000,00zł** wykonanie **127.067,51zł** tj. **101,65%**
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
  plan **125.600,00zł** wykonanie **89.289,50zł** tj. **71,09%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
  plan **886.800,00zł** wykonanie **861.995,15zł** tj. **97,20%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
  plan **218.256,00zł** wykonanie **234.499,62zł** tj. **107,44%**
- wpływy z opłaty skarbowej :
  plan **35.000,00zł** wykonanie **33.549,00zł** tj. **95,90%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
  plan **22.859,00zł** wykonanie **22.270,90zł** tj.**97,43%**
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności :
  plan **6.694,00zł** wykonanie **7.279,32zł** tj.**108,74%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
  plan **1.206.000,00zł** wykonanie **1.231.859,40zł** tj. **102,20%**
- wpływy z opłaty produktowej :
  plan **2.000,00zł** wykonanie **415,50 zł** tj. **20,80%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości):
  plan **35.211,00zł** wykonanie **41.864,81zł** tj. **118,90%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
  plan **840,00zł** wykonanie **831,00zł** tj. **98,93%**
- wpływy z lat ubiegłych
  plan **245.818,00zł** wykonanie **245.816,46zł** tj. **100,00%**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
  plan **9.350,85zł** wykonanie **10.190,39zł** tj. **108,98%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :

plan **70.000,00zł** wykonanie **3.817,00zł** tj. **5,46%**

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności. z tytułu podatków i opłat lokalnych:
  plan **24.559,63zł** wykonanie **25.592,02zł tj. 104,20%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
  plan **28.250,00zł** wykonanie **11.386,52zł** tj. **40,31%**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
  plan **31.000,00zł** wykonanie **29.398,38zł** tj. **94,90%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
  plan **5.000,00zł** wykonanie **1.703,85zł** tj. **34,08%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
  plan **186.800,00zł** wykonanie **166.202,82zł** tj. **88,97%**
  dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
  plan **157.100,00zł** wykonanie **163.737,44zł** tj.**104,30%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  plan **19.500,00zł** wykonanie **11.820,00zł** tj. **60,62 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
  plan **188.100,00zł** wykonanie **198.279,89zł** tj. **105,50%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)
  plan **402.860,00zł** wykonanie **283.990,30zł** tj. **70,49%**
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
  plan **18.649,00 zł** wykonanie **19.979,88zł** tj. **107,14%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  plan **447.000,00zł** wykonanie **445.777,32zł** tj. **99,80%**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie materiałów zawierających azbest oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej) :
  plan **50.608,82zł** , wykonanie **50.608,82zł tj. 100,00%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
  plan **15.442,00zł** wykonanie **5.621,88zł tj. 36,45%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach)
  plan **39.100,00zł** wykonanie **38.932,00zł tj. 99,57%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

plan **542.000,00zł** wykonanie **542.477,68zł tj. 100,10%**

- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych

  plan **400,00zł** wykonanie **3,10zł tj. 0,78%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)

  plan **2.305,00zł** wykonanie **2.365,94zł tj. 102,64%**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej

  plan **48.140,00zł** wykonanie **48.140,00zł tj. 100,00%**

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

  plan **6.400,00zł** wykonanie **5.676,06zł tj. 88,69%**
- dochody z tytułu wpływów z dywidendy

  plan **511,00zł** wykonanie **511,00zł tj.100,00%**

- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan **434.527,25zł** wykonanie **405.275,07zł** tj.**93,27%**

Z dochodów budżetowych gminy przekazano na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych kwotę w wysokości **2.000.000,00zł.**

BURMISTRZ
mgr Mariusz Natrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2018 roku wydatki w wysokości 53.576.227,00zł, natomiast wykonanie wynosi 50.645.537,37zł co stanowi 94,53% planu z tego:

-wydatki majątkowe	**PLAN 4.652.601,09zł**
	Wykonanie 3.615.424,25zł
	tj. 77,71% planu
- wydatki bieżące	**PLAN 48.923.625,91zł**
	Wykonanie 47.030.113,12zł
	tj. 96,13% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**PLAN 582.338,35zł**
	Wykonanie 579.409,17zł
	tj. 99,50% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	197.106,22zł
w tym:	
1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach: Lasochów, Złotniki Bocheniec	39.975,00zł
2.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	157.131,22zł
B) wydatki bieżące	382.302,95zł
w tym:	
1. Składki na Izby Rolnicze	4.400,60zł
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	351.837,60zł
3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	7.036,75zł
4. Zakup i montaż hydrantów	15.000,00zł
5. Koszty dzierżawy gruntów	28,00zł
6. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	4.000,00zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **PLAN 3.288.254,83zł**

Wykonanie 2.917.374,85zł

tj. 88,72% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie	**169.934,83zł**
A) wydatki majątkowe	169.934,83zł
w tym:	
1. dotacja na budowę chodnika w m. Wola Tesserowa	169.934,83zł
2. Drogi publiczne powiatowe	**696.000,00zł**
A) wydatki majątkowe	696.000,00zł
w tym:	
- dotacja dla powiatu Jędrzejów na niżej wymienione zadania:	
a) budowa chodników przy drogach w Woli Tesserowej, Rembieszycach	426.000,00zł
b) przebudowa dróg Żarczyce Małe, Żarczyce Duże, Mieronice	270.000,00zł
3. Drogi publiczne gminne	**1.633.342,80zł**
A) wydatki majątkowe	541.811,00zł
w tym:	
- opracowanie dokumentacji projektowej	14.508,00zł
-zakup wiaty przystankowej dla: Rembieszyc, Małogoszcza ul.Chęcińska	10.410,00zł
-wykup gruntów –droga Jarków	110.893,00zł
-nadzór i budowa odcina drogi-Jarków	406.000,00zł
B) Wydatki bieżące	1.091.531,80zł
w tym;	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	682,16zł
- remonty bieżące dróg gminnych	885.852,28zł
w tym:	
a) naprawa nawierzchni asfaltowej	27.119,50zł
b) pielęgnacja drzew i koszenie trawy	8.164,99zł
c) zakup kamienia do utwardzenia dróg	9.540,01zł
d) usługi transportowe	23.118,84zł
e) usługi koparko-spycharką	78.710,00zł
f) odśnieżanie dróg	40.558,17zł
g) opłata roczna	659,34zł

h) oznakowanie poziome dróg gminnych	1.283,87zł
i) zakup znaków drogowych	1.772,05zł
j) zakup soli drogowej	7.828,46zł
k) zakup piasku	5.964,89zł
l) zakup kręgów betonowych	959,40zł
4. Drogi publiczne wewnętrzne	**418.097,22zł**
A) wydatki majątkowe	418.097,22zł
w tym:	
- przebudowa dróg gminnych	418.097,22zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **PLAN 59.600,00zł**

Wykonanie 51.817,64zł

tj. 86,95% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:	
A) Wydatki bieżące	51.817,64zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	20.728,92zł
2. Odszkodowanie za niedostarczenie lokalu	3.000,00zł
3. Remont budynków socjalnych	28.088,72zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **PLAN 151.500,00zł**

Wykonanie 99.932,29zł

tj. 65,97% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:	
A) Wydatki bieżące	99.932,29zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	71.134,54zł
2. Wycena nieruchomości, wyrysy i ogłoszenia prasowe	25.797,75zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych	3.000,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **PLAN 4.457.788,20zł**

Wykonanie 4.285.672,30zł

tj. 96,14% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	4.239.805,15zł
w tym;	
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	82.792,00zł
2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	171.587,62zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	3.254.460,49zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	65.810,05zł
5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty	508.977,29zł
6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	156.177,70zł
B) wydatki majątkowe	45.867,15zł
w tym:	
1. Zakup sprzętu elektronicznego dla bieżącej działalności UMiG	45.867,15zł

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

PLAN 118.432,00zł

Wykonanie 113.401,66zł

tj. 95,75% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	2.358,00zł
w tym;	
1.Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.372,00zł
2.Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików	111.029,66zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 929.804,00zł

Wykonanie 312.843,35zł

tj. 33,65% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	27.150,75zł
w tym:	

1.Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na zakup samochodu	2.500,00zł
2.Wykonanie Pergoli Aktywności	20.000,00zł
3.Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i map	4.650,75zł
B) Wydatki bieżące	285.692,60zł
w tym;	
1. Dotacja celowa dla Komendy powiatowej Policji w Kielcach	2.500,00zł
2.Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	181.348,63zł
3. Remonty strażnic OSP na terenie gminy	38.762,39zł
4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej	63.081,58zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **PLAN 345.388,00zł**

Wykonanie 345.293,59zł

tj. 99,98% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	345.293,59zł
w tym;	
1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych	345.293,59zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **PLAN 8.929,82zł**

Wykonanie 0,00zł

tj. 0,00% planu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **PLAN 22.626.863,06zł**

Wykonanie 21.577.857,41zł

tj. 95,36% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	20.094.628,30zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	9.115.707,85zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	263.259,27zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	3.142.324,50zł
4. Podstawowa działalność Gimnazjów	3.051.254,73zł

5. Dowożenie uczniów do Szkół 673.364,73zł

6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego 1.834.135,51zł

7. Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 41.360,51zł

8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych 1.040.573,36zł

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 23.313,06zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 771.636,36zł

11.Pozostała działalność 27.921,48zł

12.zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 109.776,94zł

B) wydatki majątkowe 1.483.229,11zł

w tym:

1. Budowa boiska piłkarskiego przy SP w Małogoszczu 1.003.998,31zł

2. Zakup zmywarki w PP w Żarczycach Dużych 5.116,80zł

3.Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych 418.764,00zł

4.Wykonanie dokumentacji Sali gimnastycznej w Kozłowie 55.350,00zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **PLAN 200.813,00zł**

Wykonanie 188.139,61zł

tj. 93,69% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 158.141,64zł

w tym;

1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj. 151.042,78zł

a) prowadzenie świetlic środowiskowych

b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic

c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu

d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych

2. Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii	5.978,86zł
3. Koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenia	1.120,00zł
B) wydatki majątkowe	29.997,97zł
w tym:	
1.Dokumentacja na przebudowę dachu Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu	9.840,00zł
2.Zakup ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Małogoszczu	20.157,97zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **PLAN 2.876.261,00zł**

Wykonanie 2.666.119,00zł

tj. 92,70% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	2.666.119,62zł
w tym;	
1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	474.063,15zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.916,20zł
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93.264,58zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	376.628,02zł
5. Dodatki mieszkaniowe	28.375,55zł
6. Zasiłki stałe	187.222,33zł
7. Ośrodki Pomocy Społecznej	691.000,32zł
8. Usługi opiekuńcze	286.646,47zł
9. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	520.002,38zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 518.896,00zł

Wykonanie 511.399,38zł

tj. 98,56% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	511.399,38zł
w tym;	
1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych	377.968,38zł
2. Stypendia socjalne dla uczniów	133.431,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA **PLAN 13.433.191,00zł**

Wykonanie 13.217.484,16zł

tj. 98,39% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 13.217.484,16zł

w tym;

1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7.843.814,74zł

2.Świadczenia rodz. oraz skł. na bezp.. emer. i rent. z ub. społ. 4.696.537,81zł

3.Karta Dużej Rodziny 304,96zł

4. 4.Wspieranie rodziny 552.992,43zł

5.Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza" w Małogoszczu 53.400,00zł

6.Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 70.434,22zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **PLAN 1.946.743,00zł**

Wykonanie 1.908.179,41zł

tj. 98,02% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 1.908.179,41zł

w tym;

1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 440.000,00zł

2.Oświetlenie ulic, placów i dróg 261.316,55zł

3.Remont oświetlenia ulicznego 219.951,94zł

4.Konserwacja oświetlenia ulicznego 60.465,37zł

6.Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych 120.595,75zł

7.Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 611.141,44zł

8.Monitoring wysypiska śmieci 2.000,00zł

9.Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych 53.217,65zł

10.Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń 5.260,00zł

11.Zakup koszy ulicznych-20szt. i ławek-16szt 10.928,55zł

12.Koszty dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków 79.392,95zł

13.Wyłapywanie i przekazanie do schroniska bezdomnych psów 29.800,00zł

14.Prenumerata czasopism, 330,33zł

15.Koszty odbioru padliny 2.200,00zł

16.Opłata za korzystanie ze środowiska 2.585,00zł

17.Zakup wody na potrzeby cmentarzy 962,70zł

18.Usługi weterynaryjne 3.850,00zł

19.Szkolenia,konkursy z zakresu ochrony środowiska 1.948,68zł

16.Opracowanie sprawozdania i przeprowadzenie konsultacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 1.098,50zł

17.Zarybienie zbiornika 1.134,00zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **PLAN 1.561.000,00zł**

Wykonanie 1.407.262,04zł

tj. 90,16% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 1.401.032,04zł

w tym;

1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bocheńcu 11.905,00zł
2. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM 13.377,08zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury) 955.384,51zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami) 367.989,96zł
5. Dotacja dla Stowarzyszenia Unia dla Ziemi Małogoskiej 10.000,00zł
6. Dotacja dla Stowarzyszenia „Senior" 10.000,00zł
8. Remont Domu Ludowego w Mniszku 32.375,49zł

B) wydatki majątkowe 6.230,00zł

w tym:

1.Mapa do celów projektowych 1.230,00zł

2.Dotacja celowa dla Gminy Raków na dofinansowanie zadania „Wzniesienia pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce." 5.000,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **PLAN 470.424,74zł**

Wykonanie 463.351,51zł

tj. 98,50% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	426.290,76zł
w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	26.290,76zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA" w Małogoszczu	400.000,00zł
B) wydatki majątkowe	37.060,75zł
w tym:	
1.Realizacja projektu „Piłkarski wieczór wspomnień"	37.060,75zł

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Dochody budżetu gminy za 2018 rok
Załącznik Nr.1

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**363 944,35**	**360 646,66**	**99,09%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70,00	68,46	**97,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	70,00	68,46	**97,80%**
	01095		Pozosta działalność	363 874,35	360 578,20	**99,09%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 703,85	**34,08%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 874,35	358 874,35	**100,00%**
600			**Transport i Łączność**	120 000,00	120 000,00	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	**100,00%**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	40 000,00	40 000,00	**100,00%**
700			**Gospodarka Mieszkaniowa**	**255 953,00**	**167 340,15**	**65,38%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 953,00	167 340,15	**65,38%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebnosci	6 694,00	7 279,32	**108,74%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 859,00	22 270,90	**97,43%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	132 678,81	**85,60%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	3 817,00	**5,45%**
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	99,03	**49,52%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 195,09	**99,59%**
710			**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	**100,00%**

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**287 020,00**	**259 486,16**	**90,41%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 192,00	80 820,48	**97,15%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 792,00	80 817,38	**97,61%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	3,10	**0,78%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 748,00	178 589,68	**87,65%**
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	11 220,49	**40,07%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 748,00	165 748,00	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 621,19	**16,21%**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	76,00	**95,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	76,00	**95,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**	**118 432,00**	**113 401,66**	**95,75%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 372,00	2 372,00	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 372,00	2 372,00	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin,powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	116 060,00	111 029,66	**95,67%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 060,00	111 029,66	**95,67%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 512,00**	**21 673,20**	**100,75%**
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		0960	"Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" w tym otrzymana darowizna celowa	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
	75416		Straż gminna	1 512,00	1 673,20	**110,66%**
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 650,00	**110,00%**
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	-	11,60	**#DZIEL/0!**
		0690	Wpływy z różnycgh opłat	12,00	11,60	**96,67%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**19 506 276,18**	**17 881 518,37**	**91,67%**

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	13 095,52	**28,47%**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	45 600,00	13 086,52	**28,70%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	9,00	**2,25%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 659 692,00	7 335 674,48	84,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 199 392,00	6 874 622,50	**83,84%**
		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 152,00	**95,52%**
		0330	Podatek leśny	75 000,00	75 946,00	**101,26%**
		0340	Podatek od środków transportowych	366 800,00	367 433,00	**100,17%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 000,00	**80,00%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	61,48	**30,74%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 459,50	**104,60%**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 067 256,00	2 084 042,64	**100,81%**
		0310	Podatek od nieruchomości	973 000,00	998 337,60	**102,60%**
		0320	Podatek rolny	220 000,00	221 972,76	**100,90%**
		0330	Podatek leśny	50 000,00	51 121,51	**102,24%**
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	494 562,15	**95,11%**
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	57 488,98	**95,81%**
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	18 714,00	**93,57%**
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	213 256,00	230 499,62	**108,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 000,00	1 096,67	**109,67%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 249,35	**102,49%**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 437 410,63	1 475 799,42	**102,67%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	33 549,00	**95,85%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 206 000,00	1 231 859,40	**102,14%**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	157 100,00	163 737,44	**104,22%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	35 211,00	41 864,81	**118,90%**
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	840,00	831,00	**98,93%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	11,60	**11,60%**

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 159,63	3 946,17	**124,89%**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 295 406,55	6 972 395,31	**95,57%**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 027 227,00	6 410 248,00	**106,35%**
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 268 179,55	562 147,31	**44,33%**
	75624		Dywidendy	511,00	511,00	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	511,00	511,00	**100,00%**
758			**Różne rozliczenia**	**12 978 597,82**	**12 978 597,82**	**100,00%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 585 992,00	11 585 992,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 585 992,00	11 585 992,00	**100,00%**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 010,00	1 158 010,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 010,00	1 158 010,00	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 316,82	1 316,82	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316,82	1 316,82	**100,00%**
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 279,00	233 279,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 279,00	233 279,00	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**3 014 202,38**	**2 705 783,26**	**89,77%**
	80101		Szkoły podstawowe	1 482 725,13	1 299 160,02	**87,62%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	15 524,01	**112,49%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	67,00	**134,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 850,85	7 850,47	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 640,00	6 640,00	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 867,00	**66,68%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 480,00	36 480,00	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	24 000,00	24 000,00	**100,00%**
		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.	1 391 104,28	1 206 731,54	**86,75%**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 840,00	43 840,00	**100,00%**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 840,00	43 840,00	**100,00%**
	80104		Przedszkola	560 750,00	563 081,89	**100,42%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	11 820,00	**60,62%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiwnia w jednostakach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	188 100,00	198 279,89	**105,41%**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	**100,00%**
		0960	"Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" w tym otrzymana darowizna celowa	1 500,00	1 500,00	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	38 932,00	**99,57%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 550,00	294 550,00	**100,00%**
	80110		Gimnazja	1 000,00	319,00	**31,90%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	319,00	**31,90%**
	80120		Licea ogólnokształcace	350,00	348,00	**99,43%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	348,00	**99,43%**
	80148		Stołówki szkolne	402 860,00	283 990,30	**70,49%**
		0830	Wpływy z usług	402 860,00	283 990,30	**70,49%**
	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	1 370,00	1 370,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370,00	1 370,00	**100,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpąłtnego dostepu do podręcznikó, materiałów edukacyjnych lub materiałó ćwiczeniowych	116 348,00	108 398,98	**93,17%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 348,00	108 398,98	**93,17%**
	80195		Pozostała działalność	404 959,25	405 275,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		315,82	
		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	385 202,55	385 202,55	

		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	19 756,70	19 756,70	
851			**Ochrona Zdrowia**	**1 400,00**	**1 120,00**	**80,00%**
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 120,00	**80,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	1 120,00	**80,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**1 121 574,00**	**1 079 185,08**	**96,22%**
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 400,00	5 676,06	**88,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	5 676,06	**88,69%**
	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	94 964,00	93 264,58	**98,21%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 853,00	77 077,93	**99,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 111,00	16 186,65	**94,60%**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 095,00	185 903,59	**87,65%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 095,00	185 903,59	**87,65%**
	85216		Zasiłki stałe	199 318,00	187 222,33	**93,93%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 318,00	187 222,33	**93,93%**
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	143 523,00	143 707,00	**100,13%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	184,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 398,00	13 398,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 125,00	130 125,00	**100,00%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 274,00	47 411,52	**96,22%**
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	29 398,38	**94,83%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	8 500,00	**100,00%**

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 774,00	9 513,14	97,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	416 000,00	416 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 000,00	416 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**95 157,00**	**94 833,80**	**99,66%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 157,00	94 833,80	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 712,00	94 388,80	99,66%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	445,00	445,00	100,00%
855			**Rodzina**	**13 183 044,00**	**13 029 299,74**	**98,83%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 853 252,00	7 843 814,74	99,88%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, zwiazkom powiatowo-gmminnym), zwiazane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego	7 853 252,00	7 843 814,74	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 835 761,00	4 691 517,69	97,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 817 112,00	4 671 537,81	96,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 649,00	19 979,88	107,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	307,31	82,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	2,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366,00	304,96	83,32%
	85504		Wspieranie rodziny	493 660,00	493 660,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 603,00	464 603,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 855,00	20 855,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 202,00	8 202,00	100,00%

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 019 608,82**	**1 018 079,48**	**99,85%**
	90002		Gospodarka odpadami	544 000,00	544 587,92	**100,11%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	542 000,00	542 477,68	**100,09%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 000,00	1 182,24	**118,22%**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	928,00	**92,80%**
	90019		Wpływy i wydatki zawiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	473 608,82	473 076,06	**99,89%**
		058	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	689,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	447 000,00	445 777,32	**99,73%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 608,82	26 608,82	**100,00%**
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	415,50	**20,78%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	415,50	**20,78%**
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	92109		Domy i ośrodku kultury , świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
		0960	"Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej" w tym otrzymana darowizna celowa	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
926			Kultura fizyczna	**29 568,00**	-	**0,00%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 568,00	-	**0,00%**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 132,80	-	**0,00%**
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 435,20	-	**0,00%**
			OGÓŁEM	**52 139 289,55**	**49 853 965,38**	**95,62%**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik Nr 2.

855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	53 400,00	72 000,00	53 400,00					72 000,00	53 400,00							
855	85508	Rodziny zastępcze	86 040,00	70 434,22	86 040,00	70 434,22			86 040,00	70 434,22									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 545 743,00	1 308 179,41	1 545 743,00	1 308 179,41	159 048,75	153 455,86	1 386 694,25	1 154 723,55	440 000,00	440 000,00							
900	90002	Gospodarka odpadami	615 480,00	611 141,44	615 480,00	611 141,44	50 080,00	49 517,11	565 400,00	561 624,33									
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00							
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 883,25	541 733,86	573 883,25	541 733,86			573 883,25	541 733,86									
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	194 943,00	194 708,36	194 943,00	194 708,36			194 943,00	194 708,36									
900	90095	Pozostała działalność	122 436,75	120 595,75	122 436,75	120 595,75	104 968,75	103 938,75	17 468,00	16 657,00									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 551 000,00	1 407 262,64	1 466 000,00	1 340 702,64			34 000,00	57 657,57	1 517 000,00	1 343 044,47					96 000,00	6 230,90	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00	77 657,57	89 000,00	77 657,57			69 000,00	57 657,57	20 000,00	20 000,00							
921	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	1 074 000,00	956 614,51	984 000,00	955 384,51					984 000,00	955 384,51					90 000,00	1 230,90	
921	92116	Biblioteki	368 000,00	367 989,96	368 000,00	367 989,96					368 000,00	367 989,96							
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00		25 000,00				25 000,00										
921	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00													5 000,00	5 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	470 424,74	463 351,51	470 424,74	463 351,51			70 424,74	63 351,51	400 000,00	400 000,00							
926	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	26 290,76	31 000,00	26 290,76			31 000,00	26 290,76									
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	439 424,74	437 060,75	439 424,74	437 060,75			39 424,74	37 060,75	400 000,00	400 000,00							
		OGÓŁEM WYDATKI	53 576 227,00	50 645 537,37	48 923 625,91	47 029 580,55	21 000 665,62	20 740 858,99	24 975 325,29	23 420 775,89	2 555 000,00	2 500 287,70	47 247,00	22 364,38	345 388,00	345 293,59	4 652 601,09	3 615 956,82	

BURMISTRZ

mgr Mariusz Iwiłowski

Załącznik Nr 2.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 348,00	108 398,98	116 348,00	108 398,98			116 348,00	108 398,98									
801	80195	Pozostała działalność	404 959,25	27 921,48	404 959,25	27 921,48			357 712,25	5 557,10			47 247,00	22 364,38					
851		OCHRONA ZDROWIA	290 613,00	183 236,63	290 613,00	158 141,64	108 200,00	97 404,07	82 613,00	60 737,57							30 000,00	29 997,97	
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	29 997,97													30 000,00	29 997,97	
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00	5 978,86	6 200,00	5 978,86			6 200,00	5 978,86									
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 213,00	151 042,78	163 213,00	151 042,78	108 200,00	97 404,07	55 013,00	53 638,71									
851	85195	Pozostała działalność	1 400,00	1 120,00	1 400,00	1 120,00			1 400,00	1 120,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	2 878 261,00	2 688 116,00	2 878 261,00	2 688 116,00	959 054,00	880 134,70	1 901 207,00	1 784 022,30									
852	85202	Domy pomocy społecznej	479 208,00	474 063,15	479 208,00	474 063,15			479 208,00	474 063,15									
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	8 916,20	10 600,00	8 916,20			10 600,00	8 916,20									
852	85213	Składki na ubezp. zdr.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zpomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne	94 964,00	93 264,58	94 964,00	93 264,58			94 964,00	93 264,58									
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	437 095,00	376 628,02	437 095,00	376 628,02			437 095,00	376 628,02									
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	28 375,55	47 000,00	28 375,55			47 000,00	28 375,55									
852	85216	Zasiłki stałe	199 318,00	187 222,33	199 318,00	187 222,33			199 318,00	187 222,33									
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 792,00	691 000,32	755 792,00	691 000,32	654 214,00	604 395,03	101 578,00	86 605,29									
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00		2 000,00				2 000,00										
852	85228	Usługiopiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 284,00	286 646,47	326 284,00	286 646,47	314 840,00	275 800,67	11 444,00	10 845,80									
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	523 000,00	520 002,38	523 000,00	520 002,38			523 000,00	520 002,38									
852	85295	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00				1 000,00										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 696,00	511 396,38	516 696,00	511 396,38	337 907,00	337 617,24	178 789,00	173 779,14									
854	85401	Świetlice szkolne	382 581,00	377 968,38	382 581,00	377 968,38	337 907,00	337 617,24	44 674,00	40 151,14									
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 835,00	133 431,00	133 835,00	133 431,00			133 835,00	133 431,00									
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480,00		2 480,00				2 480,00										
855		RODZINA	13 435 191,00	13 217 844,16	13 435 191,00	13 217 844,16	836 799,17	303 892,66	12 924 891,83	12 866 194,00	74 000,00	53 400,00							
855	85501	Świadczenie wychowawcze	7 853 252,00	7 843 814,74	7 853 252,00	7 843 814,74	73 990,76	68 188,78	7 779 261,24	7 775 625,96									
855	85502	Świadczenia rodzinne,świadczenia z fgunduszu alimantacyjnego oraz skł. na ubezp.emer. i rent. z ub. społ.	4 842 112,00	4 696 537,81	4 842 112,00	4 696 537,81	146 595,48	144 136,56	4 695 516,52	4 552 401,25									
855	85503	Karta z dużej rodziny	366,00	304,96	366,00	304,96			366,00	304,96									
855	85504	Wspieranie rodziny	579 421,00	552 992,43	579 421,00	552 992,43	115 652,93	91 567,52	463 768,07	461 424,91									

Załącznik Nr 2.

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	329 604,00	312 843,15	307 204,00	286 692,60	104 348,61	104 286,90	402 855,99	181 606,70							422 506,00	27 150,75
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00							2 500,00	2 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	736 394,92	244 761,77	316 394,92	220 111,02	42 920,00	42 871,39	273 474,92	177 239,63							420 000,00	24 650,75
754	75416	Straż Miejska	63 095,08	63 081,58	63 095,08	63 081,58	61 428,01	61 414,51	1 667,07	1 667,07								
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	125 314,00		125 314,00				125 314,00									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	345 388,00	345 293,59	345 388,00	345 293,59									345 388,00	345 293,59		
757	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	345 388,00	345 293,59	345 388,00	345 293,59									345 388,00	345 293,59		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 929,82		8 929,82		1 316,82		7 613,00									
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 316,82		1 316,82		1 316,82											
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 613,00		7 613,00				7 613,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 626 963,06	21 677 367,41	20 830 899,66	20 084 620,39	16 499 302,70	15 424 049,26	5 727 394,10	4 393 701,41	267 000,00	259 513,23	47 247,00	22 364,38			1 685 969,28	1 483 229,11
801	80101	Szkoły podstawowe	10 894 438,65	10 593 495,57	9 213 592,39	9 115 383,26	7 574 693,54	7 540 484,62	1 638 898,85	1 574 898,64							1 680 846,26	1 478 112,31
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 004,00	263 711,31	270 004,00	263 711,31	181 278,00	177 123,29	88 726,00	86 588,02								
801	80104	Przedszkola	3 199 782,00	3 147 441,30	3 194 665,00	3 142 324,50	2 180 865,00	2 179 996,71	746 800,00	711 814,56	267 000,00	259 513,23					5 117,00	5 116,80
801	80110	Gimnazja	3 097 675,33	3 052 211,78	3 097 675,33	3 052 211,78	2 687 271,76	2 679 765,42	410 403,57	372 446,36								
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	683 000,00	673 364,73	683 000,00	673 364,73	400,00	400,00	682 600,00	672 964,73								
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 835 431,83	1 834 135,51	1 835 431,83	1 834 135,51	1 540 349,40	1 540 151,64	295 082,43	293 983,87								
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 484,00	41 360,51	89 484,00	41 360,51			89 484,00	41 360,51								
801	80148	Stołówki szkolne	1 191 720,00	1 040 573,36	1 191 720,00	1 040 573,36	651 544,00	643 446,92	540 176,00	397 126,44								
801	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	23 321,00	23 313,06	23 321,00	23 313,06	16 755,00	16 747,77	6 566,00	6 565,29								
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 267,00	614 409,21	643 267,00	614 409,21	519 025,00	513 519,47	124 242,00	100 889,74								
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wgimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stpnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	177 432,00	157 520,61	177 432,00	157 520,61	147 121,00	141 413,44	30 311,00	16 107,17								

Załącznik Nr 2.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2018 roku	Plan na wynagrodzenia dzieła i składki od nich netto/brutto	Wykonanie wynagrodzeń za 2018 rok	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie za 2018 roku	z tego: Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2018 rok	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2018 rok	Wydatki na obsługę długu	Wykonanie za 2018 roku	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie za 2018 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	592 436,35	579 406,27	362 336,35	362 302,95			376 336,35	376 302,95	4 000,00	4 000,00					200 000,00	197 106,22
010	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00						
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 000,00	212 106,22	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00							200 000,00	197 106,22
010	01030	Izby rolnicze	4 436,00	4 400,60	4 436,00	4 400,60			4 436,00	4 400,60								
010	01095	Pozostała działalność	358 902,35	358 902,35	358 902,35	358 902,35			358 902,35	358 902,35								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 288 254,83	2 917 074,05	1 115 517,00	1 091 531,80	12 100,00	12 100,00	1 103 417,00	1 079 431,80							2 172 737,83	1 825 543,05
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	169 934,83	169 934,83													169 934,83	169 934,83
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	696 000,00	696 000,00													696 000,00	696 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 004 220,00	1 633 342,80	1 115 517,00	1 091 531,80	12 100,00	12 100,00	1 103 417,00	1 079 431,80							888 703,00	541 811,00
600	60017	Drogi wewnętrzne	418 100,00	418 097,22													418 100,00	418 097,22
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 600,00	51 617,64	59 600,00	51 617,64			59 600,00	51 617,64								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 600,00	20 728,92	21 600,00	20 728,92			21 600,00	20 728,92								
700	70095	Pozostała działalność	38 000,00	31 088,72	38 000,00	31 088,72			38 000,00	31 088,72								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 600,00	99 612,29	151 600,00	99 612,29	1 000,00	713,00	150 600,00	98 899,29								
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 700,00	71 134,54	122 700,00	71 134,54	1 000,00	713,00	121 700,00	70 421,54								
710	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 800,00	25 797,75	25 800,00	25 797,75			25 800,00	25 797,75								
710	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 457 781,20	4 286 672,38	4 411 389,20	4 239 272,58	3 641 120,59	3 391 863,70	670 264,61	847 318,88							46 400,00	46 399,72
750	75011	Urzędy wojewódzkie	82 792,00	80 817,38	82 792,00	80 817,38	80 493,01	78 518,40	2 298,99	2 298,98								
750	75022	Rady gmin	200 380,00	171 587,62	200 380,00	171 587,62			200 380,00	171 587,62								
750	75023	Urzędy gmin	3 419 673,20	3 302 302,26	3 373 273,20	3 255 902,54	2 903 717,58	2 756 220,23	569 555,62	499 682,31							46 400,00	46 399,72
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 317,00	65 810,05	84 317,00	65 810,05	6 850,00	5 754,34	77 467,00	60 055,71								
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 443,00	508 977,29	514 443,00	508 977,29	434 993,00	436 396,03	79 450,00	72 581,26								
750	75095	Pozostała działalność	156 183,00	156 177,70	156 183,00	156 177,70	115 070,00	115 064,70	41 113,00	41 113,00								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	118 432,00	112 401,66	118 432,00	112 401,66	35 025,58	34 991,38	83 406,42	77 410,28								
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 217,00	2 217,00	155,00	155,00								
751	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i	116 060,00	111 029,66	116 060,00	111 029,66	32 808,58	32 774,38	83 251,42	78 255,28								

Załącznik Nr 3..

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018r	% wykonania
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		**3 436 937,45**	**3 436 937,45**	100,00
1.	Kredyty	§ 952	2 537 000,00	2 537 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944[1)]			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	899 937,45	899 937,45	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
	Rozchody ogółem:		**2 000 000,00**	2 000 000,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

[1)] w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Załączni Nr 4 .

		4210			3 080,90	3 080,90			3 080,90	3 080,90	
		4260			87,37	87,37			87,37	87,37	
		4300			9 224,40	9 224,40			9 224,40	9 224,40	
		4410			402,61	402,61			402,61	402,61	
758	75814	2010	1 316,82	1 316,82							
		4010			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00			
		4110			189,87	189,87	189,87	189,87			
		4120			26,95	26,95	26,95	26,95			
801	80153	2010	116 348,00	108 398,98							
		4240			107 247,19	107 247,19			107 247,19	107 247,19	
		4300			1 151,79	1 151,79			1 151,79	1 151,79	
851	85195	2010	1 400,00	1 120,00							
		4210			1 120,00	1 120,00			1 120,00	1 120,00	
852	85213	2010	77 853,00	77 077,93							
		4130			77 077,93	77 077,93			77 077,93	77 077,93	
852	85219	2010	13 398,00	13 398,00							
		3030			13 200,00	13 200,00			13 200,00	13 200,00	
		4210			198,00	198,00			198,00	198,00	
852	85228	2010	8 500,00	8 500,00							
		4170			8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00			
855	85501	2060	7 853 252,00	7 843 814,74							
		3020			500,00	500,00			500,00	500,00	
		3110			7 726 337,52	7 726 337,52					7 726 337,52
		4010			55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00			
		4040			2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00			
		4110			9 421,89	9 421,89	9 421,89	9 421,89			

Załączni Nr 4 .

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2018	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie za 2018r	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wykonanie za 2018r	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2018r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	358 874,35	358 874,35							
		4300			7 036,75	7 036,75			7 036,75	7 036,75	
		4430			351 837,60	351 837,60			351 837,60	351 837,60	
750	75011	2010	82 792,00	80 817,38							
		4010			65 355,39	65 355,39	65 355,39	65 355,39			
		4110			11 513,43	11 513,43	11 513,43	11 513,43			
		4120			1 649,58	1 649,58	1 649,58	1 649,58			
		4210			2 298,98	2 298,98			2 298,98	2 298,98	
751	75101	2010	2 372,00	2 372,00							
		4010			1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00			
		4110			285,00	285,00	285,00	285,00			
		4120			47,00	47,00	47,00	47,00			
		4210			155,00	155,00			155,00	155,00	
751	75109	2010	116 060,00	111 029,66							
		3030			65 460,00	65 460,00			65 460,00	65 460,00	
		4110			3 071,08	3 071,08	3 071,08	3 071,08			
		4120			164,64	164,64	164,64	164,64			
		4170			29 538,66	29 538,66	29 538,66	29 538,66			

Załączni Nr 4 .

		4120			1 145,89	1 145,89	1 145,89	1 145,89			
		4210			12 650,00	12 650,00			12 650,00	12 650,00	
		4260			288,24	288,24			288,24	288,24	
		4280			165,00	165,00			165,00	165,00	
		4300			33 652,62	33 652,62			33 652,62	33 652,62	
		4360			416,08	416,08			416,08	416,08	
		4440			1 186,00	1 186,00			1 186,00	1 186,00	
		4700			430,50	430,50			430,50	430,50	
855	85502	2010	4 817 112,00	4 671 537,81							
		3110			4 531 391,67	4 531 391,67					4 531 391,67
		4010			102 635,33	102 635,33	102 635,33	102 635,33			
		4040			8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 203,00			
		4110			15 060,29	15 060,29	15 060,29	15 060,29			
		4120			1 869,94	1 869,94	1 869,94	1 869,94			
		4210			3 997,30	3 997,30			3 997,30	3 997,30	
		4300			6 009,28	6 009,28			6 009,28	6 009,28	
		4440			2 371,00	2 371,00			2 371,00	2 371,00	
855	85503	2010	366,00	304,96							
		4170			304,96	304,96	304,96	304,96			
855	85504	2010	464 603,00	464 603,00							
		3110			450 806,03	450 806,03					450 806,03
		4010			9 958,95	9 958,95	9 958,95	9 958,95			
		4110			1 702,99	1 702,99	1 702,99	1 702,99			
		4120			243,99	243,99	243,99	243,99			
		4210			995,60	995,60			995,60	995,60	
		4300			895,44	895,44			895,44	895,44	

Załączni Nr 4 .

	OGÓŁEM		13 914 247,17	13 743 165,63	13 743 165,63	13 743 165,63	331 494,83	331 494,83	703 135,58	703 135,58	12 708 535,22

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Załączni Nr 5 .

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2018r	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie za 2018r.
						Wykonanie za 2018r	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie za 2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00						
		4300			3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
OGÓŁEM			**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**-**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Nowowiejski

Załącznik Nr 6

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wyk. za 2018r.	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2018r.	w tym							
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2018r.	w tym				Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2018 r.
									Dotacje	Wykonanie za 2018r.	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60013	6300			169 934,83	169 934,83							169 934,83	169 934,83
600	60014	6300			696 000,00	696 000,00							696 000,00	696 000,00
921	92195	6300			5 000,00	5 000,00							5 000,00	5 000,00
Ogółem					**870 934,83**	**870 934,83**							**870 934,83**	**870 934,83**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Hintzenski

Załącznik Nr 7

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty*				Stan środków obrotowych
				Ogółem	Wykonanie za 2018r.	w tym dotacja z budżetu	Wykonanie za 2018r.	Ogółem	Wykonanie za 2018 r.	w tym wpłata do budżetu	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 152 000,00	3 128 712,67	440 000,00	440 000,00	3 152 000,00	3 144 100,86			2 000,00
Ogółem			**2 000,00**	**3 152 000,00**	**3 128 712,67**	**440 000,00**	**440 000,00**	**3 152 000,00**	**3 144 100,86**			**2 000,00**

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kałrowski

Załącznik Nr. 8

Dotacje przedmiotowe w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2018r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	440 000,00	440 000,00
Ogółem					**440 000,00**	**440 000,00**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Walewski

Załącznik Nr.9

Dotacje podmiotowe w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2018r.
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	984 000,00	955 384,51
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	368 000,00	367 989,96
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	227 000,00	224 305,80
Ogółem				**1 579 000,00**	**1 547 680,27**

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe w 2018 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2018r.
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	600	60013	Województwo Świetokrzyskie	Budowa chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 728 w m. Wola Tesserowa	169 934,83	169 934,83
2	600	60014	Powiat Jędrzejów	Budowa chodników przy drogach powiatowych	696 000,00	696 000,00
3	801	80104	Gmina i Miasto Chęciny	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniow uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	3 900,00	1 335,50
4	801	80104	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniow uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli	16 000,00	15 429,07
5	801	80104	Gmina Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniow uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	20 000,00	18 436,38
6	801	80104	Gmina Kielce	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniow uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	100,00	6,48
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urzadzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urzadzeń wodnych	4 000,00	4 000,00
2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Żłobka "Tęcza"	72 000,00	53 400,00

Załącznik Nr 10

2	921	92105	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00
3	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obeliskach zabytkowych	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obeliskach zabytkowych	25 000,00	-
4	921	92195	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	5 000,00	5 000,00
5	926	92605	Upowrzechnienie kultury fizycznej i sportu	Upowrzechnienie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00	400 000,00
Ogółem					**1 431 934,83**	**1 383 542,26**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

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 2018 roku wraz ze stopniem realizacji w 2018 roku

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji w latach	Wydatki poniesione w 2018 roku	Uwagi
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	200000,00	0,00	200000,00	2018	197106,22	Projekt został zrealizowany
Wykup działek pod budowę dróg gminnych	60000,00	50893,00	110893,00	2018	110893,00	Projekt został zrealizowany
Projekt na budowę parkingu przy ul.Jaszowskiego	30000,00	30000,00	0,00	2018		
Zakup wiaty przystankowej dla m.Rembieszyce i Małogoszcz ul.Chęcińska	5000,00	5410,00	10410,00	2018	10410,00	Projekt został zrealizowany
Przebudowa dróg wewnętrznych	340000,00	78100,00	418100,00	2018	418097,22	Projekt został zrealizowany
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów unijnych,opracowanie lokalnego programu rewitalizacji miasta Małogoszcz	15000,00		15000,00	2018	14508,00	Projekt został zrealizowany
Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Bocheńcu	20000,00		20000,00	2018	20000,00	Projekt został zrealizowany
Zakup komputerów dla potrzeb UMiG	10000,00	36400,00	46400,00	2018	46399,72	Projekt został zrealizowany
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Sali gimnastycznej przy SP.w Kozłowie	20000,00	36000,00	56000,00	2018	55350,00	Projekt został zrealizowany
Zakup zmywarki w PP w Żarczycach Dużych	5400,00	283,00	5117,00	2018	5116,80	Projekt został zrealizowany
Ośrodek Zdrowia w Małogoszczu a)remont dachu b)zakup, montaż, demontaż ogrodzenia	200000,00	170000,00	30000,00	2018	29997,97	Projekt został zrealizowany
Zagospodarowanie terenu prz Domu Kultury w Małogoszczu	90000,00		90000,00	2018	1230,00	
Kompleksowa Rewitalizacja obszaru zdegradowanego na terenie miasta Małogoszcz	800000,00	8000000,00	0,00	2017-2020		Projekt został przeniesiony na łata następne
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul.Jarków w Małogoszczu o dł.ok.225mb	500000,00	260000,00	760000,00	2015-2018	400000,00	Projekt został częsciowo zrealizowany i przesunięty na 2019 rok

Budowa remizy OSP w Małogoszczu	400000,00			2017-2020		Projekt został przesunięty na 2019 rok
Budowa boiska piłkarskiego,bieżni i skoczni w dal,przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu"Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz	1624846,26		1624846,26	2016-2018	1422762,31	Projekt został zrealizowany
Razem	**4320246,26**	**8667086,00**	**3386766,26**		**2731871,24**	

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piątrowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz
Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności ,udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	**Użytki rolne, w tym:**	**ha**	**72,68**				**1,29**	
	- grunty rolne	ha	50,79				1,29	
	- sady	ha	0,66					
	- łąki trwałe	ha	2,40					
	-pastwiska trwałe	ha	7,72					
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,25					
	- grunty pod stawami	ha	1,63					
	- rowy	ha	0,23					
2.	**Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:**	**ha**	**9,10**					
	- lasy	ha	7,64					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,46					
3.	**Grunty zabudowane i zurbanizowane , w tym:**	**ha**	**212,60**		1,9994		**15,49**	
	- tereny mieszkaniowe	ha	3,88					
	- tereny przemysłowe	ha	0,09		1,9994			
	- inne tereny zabudowane	ha	17,56					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,46					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha						
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	186,24				15,49	
	Drogi	ha	185,80				15,49	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,44					
4.	**Grunty pod wodami, w tym:**	**ha**	**0,75**					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,75					
5.	**Nieużytki**	**ha**	**9,62**					

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na dzień 31.12.2018 roku.

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

Lp.	**Źródła dochodów**	**Dochody uzyskane za 2017 rok**	**Dochody uzyskane za 2018 rok**	**Dynamika (w %) 4/3**	**Klasyfikacja**
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali	0,00	3817,00	0,00	700-70005§0770
	- sprzedaż gruntów	651.806,99	0,00	0,00	700-70005§0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
2.	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	21.134,28	22.270,90	105,38	700-70005§0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	21.134,28	22.270,90	105,38	700-70005§0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	120.764,48	132.678,81	109,87	700-70005§0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.812,35 33.484,83 0,00	1.703,85 15.524,01 18.000,00	94,01 46,36 0,00	010-01095§0750 801-80101§0750 801-80104§0750
	Wpływy za administrowanie				
	wpływy za trwały zarząd	5.188,39	7.279,32	140,30	700-70005§0470

BURMISTRZ
mgr Mariusz Wiatrowski

	opłaty za zajęcie pasa drogowego	15.630,60	34.106,09	218,20	756-75618§0490

Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ustawy o finansach publicznych)

na dzień 31.12.2018 roku

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

W okresie od dnia.01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Boisko piłkarskie	1.641.948,82
2	Wodociąg Żarczyce Małe	19.020,00
3	Wodociąg Bocheniec	2.520,00
4	Wodociąg Wygnanów	2.370,00
5	Wodociąg Złotniki-Hektary	9.090,00
6	Wodociąg Żarczyce Małe	14.580,00
7	Kanalizacja sanitarna Złotniki	58.436,52
8	Ogrodzenie Ośrodek Zdrowia w Małogoszczu	20.157,97
9	Pergola	21.230,00
10	Zakup pomocy dydaktycznych	418.764,00
11	Odszkodowanie za grunt pod drogę Jarków	110.893,00
12	Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Rembieszyce, Małogoszcz ul. Chęcińska	10.410,00
13	Zakup sprzętu na e-sesja	46.399,72
14	Zakup kserokopiarki	7.378,77
	Razem	**2.383.198,80**

Zmniejszenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Oczyszczalnia ścieków w Wygnanowie przekazana do ZGKiM	14.875,70
2	Sieć wodociągowa przekazana do ZGKiM	47.580,00
3	Dobudowa sieci kanalizacyjnej w Złotnikach przy zespole szkół przekazano do ZGKiM	58.436,52
4	Przekazano grunty darowizną pod drogę Jarków do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie-Zarząd dróg	24.200,00
5	Boisko wielofunkcyjne przekazano do ZSzO w Małogoszczu	1.641.948,82
6	Pomoce dydaktyczne dla szkół z terenu gminy	418.764,00
	Razem	**2.205.805,04**

BURMISTRZ

mgr Mariusz Piotrowski

Małogoszcz 25.01.2019

[illegible]

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w 2018 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		**0,00 zł**

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	30 000,00	20 000,00
Luty	30 000,00	25 000,00
Marzec	30 800,00	55 000,00
Kwiecień	30 800,00	30 000,00
Maj	30 800,00	30 000,00
Czerwiec	30 800,00	30 000,00
Lipiec	30 800,00	30 000,00
Sierpień	30 800,00	30 000,00
Wrzesień	30 800,00	25 000,00
Październik	30 800,00	30 000,00
Listopad	30 800,00	30 000,00
Grudzień	30 800,00	32 989,96
	Razem 368 000,00 zł	**367 898,96 zł**

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 7 853,00zł

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**33 630,83**	**33 630,83**	
1.1	§4210	5 847,66	5 847,66	
1.2	§4240	19 853,00	UMiG 12 000,00 BN 7 853,00	
1.3	§4260	7 930,17	7 930,17	
2.	**Usługi obce**	**12 468,08**	**12 468,08**	
2.1	§4300	12 017,08	12 017,08	
2.2	§4360	451,00	451,00	
3.	**Podatki i opłaty**	**1 142,00**	**1 142,00**	
3.1	§4430	1 142,00	1 142,00	
4.	**Wynagrodzenia**	**272 868,74**	**272 868,74**	
4.1	§4010	263 578,74	263 578,74	
4.2	§4170	9 290,00	9 290,00	
5.	**Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**55 501,74**	**55 501,74**	
5.1	§3020	1 279,91	1 279,91	
5.2	§4110	44 809,28	44 809,28	
5.3	§4120	2 240,19	2 240,19	
5.4	§4280	505,00	505,00	
	§4440	6 667,36	6 667,36	
5.5	§4700	0,00	0,00	
6.	**Podróże służbowe**	**231,57**	**231,57**	
6.1	§4410	231,57	231,57	
7.	**Pozostałe wydatki**			
Razem		**375 842,96**	**UMiG 367 989,96** **BN 7 853,00**	**0,00**

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2018r:

- **należności** : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł
- **zobowiązań**: 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Pakuła
.....
Księgowy

Za zgodność z oryginałem
Dzień stwierdzam
Sabina Sikora

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

Dyrektor instytucji kultury

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

DOM KULTURY
28-366 Małogoszcz, ul. 11-go Listopada 17
tel/fax 041 385 51 93
NIP: 656-18-56-032; Regon 290016619

Małogoszcz 25.01.2019

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w 2018 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	44 240,00
2.	Wynajem sali	4 360,00
3.	Organizacja imprez	0,00
4.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	12 850,00
5.	Sponsoring	6 950,00
Razem (wykonanie)		**68 400,00**

Plan -68 500,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	80 000,00	50 000,00
Luty	80 000,00	70 000,00
Marzec	80 900,00	100 000,00
Kwiecień	80 900,00	60 000,00
Maj	80 900,00	70 000,00
Czerwiec	80 900,00	130 000,00
Lipiec	80 900,00	80 000,00
Sierpień	83 900,00	75 000,00
Wrzesień	83 900,00	70 000,00
Październik	83 900,00	70 000,00
Listopad	83 900,00	80 000,00
Grudzień	83 900,00	100 384,51
Razem	**984 000,00 zł**	**955 384,51 zł**

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	**Zużycie materiałów i energii w tym:**	**104 971,06**	**76 571,06**	**28 400,00**
1.1	§4210	52 687,00	24 287,00	28 400,00
1.2	§4260	52 284,06	52 284,06	
2.	**Usługi obce**	**237 920,02**	**198 400,02**	**39 520,00**
2.1	§4300	234 051,71	194 531,71	39 520,00
2.2	§4360	3 868,31	3 868,31	
2.3				
3.	**Podatki i opłaty**	**6 803,32**	**6 803,32**	
3.1	§4430	1 881,32	1 881,32	
3.2	§4480	4 922,00	4 922,00	
4.	**Wynagrodzenia**	**559 578,02**	**559 578,02**	
4.1	§4010	472 389,87	472 389,87	
4.2	§4170	87 188,15	87 188,15	
5.	**Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników**	**110 545,89**	**110 545,89**	
5.1	§3020	2 018,38	2 018,38	
5.2	§4110	82 151,58	82 151,58	
5.3	§4120	9 018,54	9 018,54	
5.4	§4280	915,00	915,00	
	§4440	15 512,39	15 512,39	
5.5	§4700	930,00	930,00	
6.	**Podróże służbowe**	**3 486,20**	**3 486,20**	
6.1	§4410	3 486,20	3 486,20	
7.	**Pozostałe wydatki**			
Razem		**1 023 304,51**	**955 384,51**	**67 920,00**

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2018r:

- **należności** : 480,00 zł , w tym wymagalne - 0,00 zł

- **zobowiązań**: 1 016,65 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Beata Pakuła

.....
Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu
Jan Tracz

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

.....
Dyrektor instytucji kultury

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 [illegible] 18-75-310
Regon [illegible] NIP 656-18-56-026
[illegible] KRS [illegible]

URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU
28-366 Małogoszcz
Wpłynęło dnia 20-03-2019
L. dz. 748/6 zał. 1
Podpis przyjmującego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W MAŁOGOSZCZU

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	2 950 000	2 986 839	101,25%
NFZ	2 720 000	2 719 334	99,98%
Pozostałe	230 000	267 505	116,31%
K O S Z T Y	2 950 000	2 909 157	98,62%
Amortyzacja	99 000	99 305	100,31%
Zużycie materiałów i energii	297 000	250 052	84,19%
Usługi obce	950 000	954 736	100,50%
Wynagrodzenia	1 348 000	1 348 285	100,02%
Świadcz. na rzecz prac	210 000	210 529	100,25%
Pozostałe koszty	46 000	46 250	100,54%
WYNIK FINANS.(ZYSK)	0	77 682	

Stan zobowiązań

- wobec dostawców - 29 450,48
- ZUS - 40 116,70
- Urząd Skarbowy - 16 429,00

Stan należności na dzień 31.12.2018

- od kontrahentów - 263 256,70
- stan gotówki - 13 003,21

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2018 rok przedstawia załącznik do sprawozdania .

D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Małogoszczu

Lek. med. Zygmunt Pakaszewski

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Mariusz Wołrowski

Miejsko-Gminny Zespół Ambulatoryjnej Opieki Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3
tel. 41 [illegible]
Reg. 290111331 NIP 6661813[illegible]
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik do sprawozdania za 2018 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	**2 986 839**
- sprzedanych NFZ	2 719 334
- pozostałych	227 549
- pozostałe przychody operacyjne	39 933
- przychody finansowe	23
II Koszty działalności operacyjnej:	**2 909 157**
1. Amortyzacja	**99 305**
2. Zużycie materiałów i energii :	**250 052**
materiałów w tym :	**202 859**
- leków	86 610
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	2 572
- odczynników chemicznych	--
- paliwa	15 106
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe, śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	98 571
energii w tym :	**47 193**
- elektrycznej	14 761
- cieplnej	29 231
- pozostałe (woda)	3 201
3. Usługi obce	**954 736**
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	864 349
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy, remonty)	90 387
5. Wynagrodzenia	**1 348 285**
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 025 532
- wynagrodzenia z umów zleceń	322 753
6. Świadczenia na rzecz pracowników	**210 529**
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne ,fundusz pracy	210 529
7. Pozostałe koszty rodzajowe	**41 091**
- podróże służbowe	731
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia składki członkowskie)	40 360
8. Pozostałe koszty operacyjne	**59**
9. Koszty finansowe	**5 100**

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

Sporządził : **Zatwierdził :**

Główna Księgowa

URZĄD MIASTA I GMINY w Małogoszczu 28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ mgr Mariusz Piotrowski

DYREKTOR Miejsko-Gminnego Zespołu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowia w Małogoszczu lek. med. Zbigniew Pekszewski

Miejsko-Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia
28-366 MAŁOGOSZCZ
ul. Jaszowskiego 3a
tel. 41 38 13 190; 38-75-510
Reg. 290111501, NIP 656-18-56-026
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU
28-366 Małogoszcz
wpłynęło dnia 20-03-2019
L. dz. 7481/t zał. .....
Podpis przyjmującego .....

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

	PRZYCHODY		
1	Podstawowa opieka zdrowotna NFZ	2 655 000	
2	Badania okresowe	20 000	
3	Usługi medyczne sprzed . pracodawcom	25 000	
4	Usługi medyczne własne	140 000	
5	Usługi rehabilitacyjne	70 000	
6	Dzierżawy i pozostałe	40 000	
	RAZEM	2 950 000	
	KOSZTY		
1	Amortyzacja	99 000	
2	Zużycie materiałów	220 000	
3	Energia	50 000	
4	Usługi obce	950 000	
5	Wynagrodzenia	1 350 000	
6	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS	230 000	
7	Podróże służbowe	1 000	
8	Pozostałe koszty	50 000	
	RAZEM	2 950 000	
	ZYSK	0	

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Małogoszczu
Lek. med. Zygmunt Pałkaszewski

Za zgodność z oryginałem stwierdzam

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

BURMISTRZ
mgr Mariusz Sułkowski