

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok wg uchwały Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok po stronie dochodowej wynosił **27.416.906zł** a po stronie wydatkowej **26.916.906zł**. Przychody budżetu pochodzące z papierów wartościowych określone zostały w wysokości **200.000 zł**. W ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 1.018.803,46 zł i wydatkowej o kwotę 1.880.467,46 zł.

Na budżet Gminy Bliżyn składają się budżety jednostek organizacyjnych:

- Urząd Gminy Bliżyn,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie,
- Szkoła Podstawowa w Bliżynie,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W trakcie roku zrezygnowano z emisji papierów wartościowych, wprowadzono wolne środki w kwocie 744.974 zł oraz przychody z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 316.690zł . Rozchody budżetu na koniec 2017 roku stanowiły kwotę 700.000 zł z tego spłacono kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w kwocie 150.000zł oraz wykupiono obligacje w kwocie 550.000zł.

1. Część opisową stanowiącą załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów stanowiące załącznik nr 2.
3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami stanowiące załącznik nr 3.
4. Wykonanie wydatków budżetowych stanowiące załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 5.
6. Wykonanie przychodów i rozchodów stanowiące załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych stanowiące załącznik nr 7.
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 8.
9. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 9.
10. Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2017 stanowiące załącznik nr 10.
11. Wykonanie dotacji celowych za 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Dochody budżetu.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **28.435.709,46 zł** zostały wykonane w wysokości **27.454.477,43 zł** co stanowi **96,5%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody bieżące na plan 27.419.266,39 zł wykonano w kwocie 27.054.022,87 zł co stanowi 98,7%,
- dochody majątkowe na plan 1.016.443,07 zł wykonano w kwocie 400.454,56 zł. co stanowi 39,4%.

Na dochody bieżące składają się wpływy z :

- podatków i opłat 2.516.836,53 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacji na podstawie porozumień 9.772.040,03 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 3.887.564,31zł,
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i rekompensująca 10.220.433zł,
- pozostałe dochody własne gminy w tym sprzedaży wody, odprowadzanie ścieków, umów najmu i dzierżawy, odsetek za zwłokę i inne 652.649 zł,
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 roku 4.500 zł.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z:

- sprzedaży nieruchomości 215.730,32 zł,
- refundacją zrealizowanych w 2016 roku wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego 59.778,57 zł,
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających 124.945,67 zł.

Wykonanie założonego planu rocznego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** plan po zmianach wynoszący **18.692,72 zł** został zrealizowany w kwocie **32.903,39 zł** tj. w **176%**. Duże wykonanie związane jest ze sprzedażą działek rolnych w miejscowości Kucębów za kwotę 14.210 zł. Otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników z terenu gminy w wysokości 16.922,72 zł. Otrzymano również zwrot podatku VAT od wydatków na budowę wodociągu w Górkach w kwocie 1770,67 zł.

Dział 020 – **Leśnictwo** na planowaną kwotę **1.500 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie **1.486,48 zł** tj. w **99,1%** planu.

Dział 400 - **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan roczny **260.800 zł** zrealizowano w kwocie **231.194,47 zł** tj. **88,6 %** w tym wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 230.688,87 zł, z tytułu odsetek otrzymano 438,60 zł. Otrzymano również zwrot opłaty sądowej w kwocie 67 zł.

Przypis opłaty za wodę w 2017 roku wynosił 230.664,74zł , wpłaty z tego tytułu wynosiły 230.688,87zł. Na kontach podatników na koniec 2017 roku widnieje zaległość w kwocie

8.529,65zł i wynika głównie z opóźnień w zapłacie. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie upominawcze. Dla osób, które posiadają większe zadłużenie wystawiono dziewięć pozwów do Sądu i otrzymano nakazy zapłaty, które skierowano do komornika.

Dział 600 - Transport i łączność plan roczny **125.300 zł** został wykonany w kwocie **126.535,67 zł** co stanowi **101 %**. Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 95.597,52 zł co stanowi 95,6% planu. Otrzymano również refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie pracowników grupy robót publicznych –kwota 30.938,15 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny **552.795 zł** wykonano w kwocie **265.742,89 zł** co stanowi **48,1 %**, wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych oraz za media wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 28.744,62 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych 3.641,94 zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych wraz z odsetkami za zwłokę 27.177,30 zł, zwrot od PGNiG w związku z korektą faktury 158,71 zł. Z tytułu sprzedaży działek na planowane dochody w kwocie 480.545 zł otrzymano 201.520,32 zł, co daje 41,9% planu. Ponadto otrzymano zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2016 roku w kwocie 4.500 zł dotyczących wykonania opracowania geodezyjnego na rozgraniczenie działek.

Zaległości z opłat za najem lokali czynszowych na koniec 2017 roku wynosiły 25.152,39zł, większość zaległości została rozłożona na raty i dłużnicy wywiązują się z ustalonych terminów płatności w związku z czym zaległości sukcesywnie się zmniejszają. W stosunku do dwóch lokatorów posiadających zadłużenie w kwocie 7.172,79zł gmina prowadzi postępowanie egzekucyjne jednak osoby te nie posiadają żadnych źródeł dochodów i wezwania są bezskuteczne.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan roczny **50.000 zł** nie został wykonany, opłata planistyczna zostanie naliczona w roku 2018 zgodnie z otrzymanymi wycenami nieruchomości, które zostały sprzedane na przestrzeni ostatnich 5 lat, a których wartość wzrosła w związku z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania.

Dział 750 - Administracja publiczna plan w kwocie **260.025,75 zł** został wykonany w kwocie **160.255,40 zł** co daje 61,6 % w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 97.990 zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 24,80 zł, zwrotu z rozliczeń podatku VAT z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni 19.986 zł, refundacji kosztów zatrudnienia pracownika w ramach grupy publicznej z Urzędu Pracy 22.125,81 zł, zwrot nadpłat z lat poprzednich przez PGNiG i PGE w kwocie 2.128,79 zł.

Otrzymano dotacje ze środków europejskich na Gminny Program Rewitalizacji w kwocie 18.000 zł, który był realizowany w roku poprzednim. Nie otrzymano dotacji ze środków europejskich na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Bliżyniu, zwrot planuje się w roku bieżącym po zakończeniu zadania.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na planowaną kwotę **5.154 zł** uzyskano dochody w wysokości **5.152,68 zł** z tego dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.757,88zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz 3.394,80 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 19.497 zł otrzymano 8 zł tytułem odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zabezpieczenie kąpieliska. Nie otrzymano dotacji ze środków europejskich na termomodernizację strażnicy OSP w Bliżynie, zwrot planuje się w roku bieżącym po zakończeniu zadania.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 5.882.113 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.000.172,56 zł co daje 102%.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 96,8 %, co stanowi kwotę 891.801,60 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 567.605,64 zł,
- podatek rolny 2.005 zł,
- podatek leśny 320.369 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.190 zł,
- zwrot kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 220,40 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 411,56 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.008.710 zł zrealizowano w kwocie 1.093.238,02 zł. tj.108,4%, w tym:

- podatek od nieruchomości 803.213,46 zł,
- podatek rolny 52.359,74 zł,
- podatek leśny 31.021,54 zł,
- podatek od środków transportowych 43.854,10 zł,
- podatek od spadków i darowizn 30.558,72 zł,
- podatek od opłaty targowej 119 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 125.399,09 zł,
- zwrot kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 2.800,78 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 3.911,59 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 127.150,23 zł i dotyczą wpływów z:

- opłaty skarbowej 20.613 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 80.000zł otrzymano 99.884.17 zł
- za zajęcie pasów dróg gminnych wraz z odsetkami 6.653,06 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 418,40 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów stanowią kwotę 3.884.086 zł tj.102,2% planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.478,31 zł. tj. 7% planu.

W 2017 roku dokonano przypisu z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na kwotę 945.319zł oraz odpisu na kwotę 144.696,85zł. Odpis wynikał z decyzji umorzeniowych na kwotę 2.846,60zł, przedawnienia zobowiązania z lat ubiegłych na kwotę 79.522,25zł oraz dokonywanych w ciągu roku zmian geodezyjnych przez podatników na kwotę 62.328zł. Wpływy z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2017 roku wynosiły 886.594,74zł. Na koniec roku figurują zaległości na kwotę 327.481,89zł, w tym kwota 241.790zł dotyczy jednej osoby, której nieruchomość została zlicytowana i nie ma możliwości ściągnięcia zaległości /egzekucja jest bezskuteczna/.

Przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2017 roku wynosił 606.126zł, odpisy 21.530zł. Wpływy z tytułu tej należności wyniosły 567.605,64zł, co stanowi 97,09% przypisanych w roku 2017 kwot. Zaległości na koniec roku wynoszą 581.700,88zł i w większości dotyczą lat ubiegłych. Związane są z upadłością podmiotów, zbyciem nieruchomości przez syndyków, wykreśleniem podmiotów z KRS i brakiem możliwości egzekucji należności. Zaległości ulegną przedawnieniu po upływie 5 lat od otrzymania postanowień sądu o zakończeniu postępowań, który przypada na 2020 rok.

Osoby prawne w zakresie podatku rolnego i leśnego regulują należności na bieżąco i nie ma większych zaległości z tego tytułu.

W 2017 roku wystawiono 238 upomnień od osób fizycznych i 41 w stosunku do osób prawnych a także wystawiono 179 tytułów wykonawczych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco, co powoduje stopniowe zmniejszanie zaległości. Dokonano również w stosunku do 3 podatników zabezpieczenia zaległości poprzez wpis na hipoteki przymusowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny **10.340.075,46 zł** wykonany został w kwocie **10.339.603,45 zł** co daje **100 %**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej 4.411.112zł, subwencji wyrównawczej 5.578.082 zł, równoważonej 231.239 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 5.527,99 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa będącej refundacją zrealizowanych w 2016 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w wysokości 53.863,89 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 59.778,57 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę **536.504,76 zł** zrealizowano w kwocie **433.897,76 zł** tj **80,9%** uzyskując m.in. wpływy:

- z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 2.027,29 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na podręczniki dla szkoły w Sorbinie 44,44 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki przez ucznia 81,40 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych 48.367,29 zł oraz gimnazjum 11.178,81 zł,
- dotacja na wyposażenie gabinetów zdrowotnych w szkołach 2.278,26 zł,
- zwrot środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach 925,20 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na oddziały przedszkolne 41.478 zł oraz wychowanie przedszkolne 90.984 zł,
- wpłaty od innych jednostek samorządu za dzieci korzystające z przedszkola niepublicznego w naszej gminie 39.814,56 zł,
- czynsz od Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna za zajmowane pomieszczenia pod przedszkole 17.886,22 zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku na realizację projektu „Wiem więcej- będę lepszy” 178.832,29 zł.

Nie otrzymano dotacji ze środków europejskich na termomodernizację szkół, zwrot planuje się w roku bieżącym po zakończeniu zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan roczny w kwocie **1.960 zł** został wykonany w kwocie **1.962 zł** w **100,1%** w tym na odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2 zł oraz dotacja celowa na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie 1.960 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **1.113.718,77 zł** uzyskano dochody w kwocie **1.033.115,82 zł**, tj. w **92,8%** z tego między innymi:

- wpłaty od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej 2.100 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Skarżyski 1,82zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych ściągnięte przez GOPS 3.084 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 79.948,94 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 115.559 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 337,37 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 542.128,63 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 88.868 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 38.413,54 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.516,29 zł,
- dochody dotyczące rozliczenia umowy z ZDZ 16,96 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.780 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 107.200 zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 161,27 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza przyznana dotację w wysokości **124.004 zł** na pomoc materialną dla uczniów otrzymano w **100%**.

Dział 855 – Rodzina na zaplanowaną kwotę **8.251.604 zł** uzyskano dochody w kwocie **7.987.796,51 zł**, tj. **96,8%** planu z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych ściągniętych przez GOPS wraz z odsetkami 6.970,41zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze - Program 500+ 4.386.570,18 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne 3.520.757,43 zł,
- dotacja na realizację projektu „Karta dużej rodziny” 93,80 zł,
- dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny 35.100 zł,
- dotacja na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi 12.360 zł
- prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 25.944,69 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny **888.052 zł** zrealizowano w kwocie **706.732,63 zł** tj. **79,6%** uzyskując wpływy od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami 177.645,65 zł, zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających wydzielonych w roku ubiegłym w kwocie 34.000 zł na zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia, 73.800 zł na dokumentację projektową na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie, 15.375 zł na wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka, opłaty produktowej 263,50zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 30.104,88 zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień 375.172,06 zł, wpłaty odsetek od nieterminowo zapłaconej f-ry za odbiór baterii 4,64 zł, wpłaty za odbiór zużytych baterii pochodzących ze zbiórki 366,90 zł.

Przypis opłaty za odprowadzanie ścieków za 2017 roku wynosił 177.606,39zł, wpłaty z tego tytułu 177.349,64zł co stanowi 99,9%. Na koniec 2017 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 4.522,77zł i spowodowane są opóźnieniami w zapłacie należności.

Przypis opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstw domowych i wspólnot mieszkaniowych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 384.920zł, odpis z tego tytułu 17.150,76zł. Wpłaty wyniosły 372.909,38zł natomiast zaległości na koniec roku wynoszą 40.384,92zł. Udział procentowy zalegających gospodarstw w ogólnej liczbie złożonych deklaracji wynosi około 10,49%. Wystawiono 213 szt. upomnień oraz 155 tytułów wykonawczych. Egzekucja jest prowadzona na bieżąco.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan roczny **3.913 zł** wykonano w kwocie **3.913,72 zł**, otrzymując zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 1,06 zł oraz dofinansowanie z ŚUW w kwocie 3.912,66 zł na realizację projektu ”Tradycje kultywujemy i mieszkańców gminy Bliżyn integrujemy – organizacja wydarzeń kulturalnych” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.

W zakresie dochodów budżetowych realizowane są dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 96,6 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **28.797.373,46 zł** zostały wykonane w kwocie **27.129.536,31 zł**, co stanowi 94,2 % planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

W ramach planowanych wydatków budżetowych budżetu gminy

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **2.062.972,32 zł** zostały wykonane w wysokości **1.558.683,85zł** tj. 75,6 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **26.734.401,14 zł** zostały wykonane w 95,6% co stanowi kwotę **25.570.852,46 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **18.022,72 zł** wykonano **18.019,25 zł** tj. **99,9%** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **1.100,00 zł** wykonano **1.096,53 zł** tj. **99,7%** planu na składkę do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **16.922,72 zł** wykonano w **100 %** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie (całość zadania sfinansowana z dotacji celowej).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 521.492 zł wykonano 497.335,64 zł tj. 95,4% planu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Na plan 510.992 zł wykonano 486.880,64 zł tj. 95,3% planu, z tego:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży oraz zakup wody mineralnej 2.727,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracowników i inkasenta wody w kwocie 182.157,94 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów hydraulicznych i wodomierzy 13.063,40 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz wody dla mieszkańców Ubszów Płatki 91.163,18 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 123.257,86 zł,
- badanie wody na ujęciu, przegląd gaśnic 11.147,35 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.557 zł,
- składka na PFRON za pracowników hydroforni 3.199 zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy 321 zł,
- badania okresowe pracowników 140 zł,
- opłaty za użytkowanie i dzierżawy gruntów 3.795,77zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska i zajęcie pasa pod sieć wodociągową 45.308,53 zł.,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 384,65 zł.

Wydatki majątkowe na plan 6.800 zł wykonane zostały w 97,9 % co daje kwotę 6.657 zł na zakup sprzętu inkasenckiego.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

Na plan 10.500 zł wykonano 10.455 zł tj. 99,6% planu na opracowanie diagnozy i dokumentacji aplikacyjne do projektu OZE 10.455 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 1.437.340 zł wykonano 1.343.564,50 zł t.j. 93,5% planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan 170.000 zł wykonano 168.289,31 zł t.j. 99% planu na :

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 98.289,31 zł,
- dotację dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w Odrowążku w kwocie 70.000zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 1.107.997,90 zł wykonano 1.040.292,13 zł t.j. 93,9% planu na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 174.734,18 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych 8.388,27 zł,
- zakup akcesoriów oraz paliwa do odśnieżarki i wykaszarki 1.677,14zł, naprawę kosy 61,50 zł
- zakup korytek odwadniających dla sołectwa Drożdżów 5.953.20 zł /w ramach funduszu sołectkiego/ oraz ich transport 738 zł,
- wykonanie mapy o danych technicznych dróg gminnych oraz dokumentacji widoczności przejazdów kolejowych 4.240 zł,
- dokumentacje wyznaczenia wojskowej klasy MLC na mostach gminnych 3.321 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych 3076,48 zł,
- wykonanie lustra wyjazdowego w Górkach 568,26 zł /w ramach funduszu sołectkiego/
- na remonty dróg gminnych wykorzystano kwotę 137.170,05 zł z tego na:
 - remont drogi gminnej Bliżyn ul.Boczna i ul.Skrajna 9.298,80zł,
 - remont drogi gminnej Bliżyn ul.Piaskowa 787,20zł,

- remont drogi Gostków – Gilów 861zł,
 - remont dróg gminnych Sołtyków, Płaczków, Drożdżów oraz Ubyszów 5.252,10zł,
 - remont pobocza Brzeście 861 zł,
 - remont drogi gminnej ul.Podleśna i Zgodna 1.205,40zł
 - remont drogi gminnej ul.Leśna i ul.Wspólna 9.643,20zł,
 - remont dróg gminnych Górki, Gilów , Wołów, Drożdżów 2.927,40zł,
 - remont przepustów w Płaczkowie 14.403,43zł,
 - remont przepustów w Sobótce 4.624,80zł,
 - remont przepustu w Płaczkowie 12.060,17 zł /w ramach funduszu sołeckiego 7.168,07zł/,
 - remont drogi gminnej ul.Planty i Bugaj 1.980,30zł,
 - remont drogi gminnej Ubyszów, Wołów 7.232,40zł,
 - remont drogi gminnej ul.Wąska i Zgodna 2.152,50zł,
 - udrażnianie rowów w miejscowości Nowki 8.000 zł / w ramach funduszu sołeckiego 7.704,09zł/.
 - remont przepustu w Mroczkowie 5.000zł / w ramach funduszu sołeckiego 4.600zł/,
 - wykonanie odwodnienia i przepustu w Bugaju 8.867 zł /w ramach funduszu sołeckiego/
 - remont cząstkowy dróg i ulic gminnych 39.999,60zł;,
 - nadzory od wykonanych remontów 2.013,75 zł.
- opłata za dzierżawę gruntów zajętych pod odwodnienie 21,35zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 700.342,70 zł w tym na:

- budowa parkingu przy placu zabaw w Płaczkowie 17.372,18zł / w tym z funduszu sołeckiego 5.000zł/,
- przebudowę drogi Bliżyn – Brzeście 505.774,41zł /dofinansowanie ze środków UE 316.682zł /,
- opłaty sądowe dotyczące wpisu do KW działek pod drogę w Gilowie – 640zł.
- kwota 176.556,11 zł na budowę drogi odbarczającej w Gilowie została wydzielona na odrębny rachunek niewygasających wydatków w związku z przedłużeniem terminu jej zakończenia.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **85.000 zł** wykonano **66.539,36 zł** t.j. 78,3% planu, z tego na:

- remont drogi wewnętrznej Gilów – Górki 2.583 zł,
- remont dróg Mroczków, Bliżyn, Wołów 2.583 zł,
- remont dróg Sołtyków i Górki 3.345,60zł,
- remont dróg Jastrzębia, Wojtyniów i Brzeście 4.391,10zł,
- remont drogi w Kopciach 1.033,20zł,
- remont drogi w Mroczkowie 1.894,20zł,
- remont drogi w Górkach 1.549,80 zł,
- remont drogi wewnętrznej – łącznik ul.Rudowskiego 41.487,90 zł / w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000zł/,
- remont drogi w Zagórzcu 4.821,60zł,
- remont drogi w Gilowie i Bliżynie 1.881,90zł,
- nadzory od wykonanych remontów 968,06zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **74.342,10 zł** wykonano **68.443,70 zł** t.j. 92,1% planu.

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników grupy robót publicznych wydatkowano 46.210,28 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.000 zł,
- składka na PFRON 1.328 zł,
- zakup rękawic i wody dla pracowników 3.032,26 zł,
- badania lekarskie pracowników 350 zł,
- zakup art. gospodarczych i uszkodzonych szyb w wiatkach przystankowych 1.399,69 zł,
- transport uszkodzonych szyb 147,60 zł.

W ramach inwestycji wykonano wiatę przystankową w miejscowości Ubyszów za kwotę 5.053,86 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego, wiatę przystankową w Brześciu za kwotę 4.179,95 zł w tym z funduszu sołeckiego 3.000zł oraz wiatę przystankową w miejscowości Płaczków Pięty wydatek z fundusz sołeckiego 4.742,06 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **76.060 zł** wykonano kwotę **62.231,96zł** tj. **81,8%** planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan **27.830 zł** wykonano **25.141,15 zł** tj. 90,3% planu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie oraz mieszkania socjalnego wynajmowanego od PKP 25.141,15 zł,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **48.230 zł** wykonano **37.090,81 zł** t.j. 76,9% planu na:

- opłaty za gaz, energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach komunalnych w Mroczkowie, Ubyszowie i Sołtykowie oraz altanie w Brześciu i Ubyszowie 13.255,84zł,
- wycena nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i ogłoszenia w prasie 19.695 zł,
- wykonanie tablic ogłoszeniowych w miejscowościach Drożdżów, Gostków i Brzeście 3.000zł / w tym z funduszu sołeckiego miejscowości Brzeście 1.000 zł/,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i za wypis do KW 968,49 zł,
- podatek VAT od bezpłatnie użytkowanych pomieszczeń przez PUP i Policję 171,48 zł.

Dział 710 - -Działalność usługowa

Na plan **88.895 zł** wykonano **73.835,82 zł** tj. **83,1%** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **87.695 zł** wykonano **73.615,77 zł** t.j. 83,9% planu na:

- prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 64.377,20 zł,
- opracowanie operatu szacunkowego na potrzeby opłaty planistycznej 5.000 zł,
- przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400zł, przekazano roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze w kwocie 1.838,57zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan **1.200 zł** wykonano **220,05 zł** t.j. 18,3% planu na zakup zniczy i kwiatów pod pomniki pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka

Na plan **5.000 zł** wykonano **1.370zł** tj. 27,4% planu na szkolenie pracowników w ramach ciągłości projektów „e-świętokrzyskie” . .

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **3.311.721,67 zł** wykonano **3.216.013,55 zł** tj. 97,1% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **255.423 zł** wykonano **249.018,17 zł** t.j. 97,5 % planu (ze środków dotacji 97.990 zł) w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 238.110,94 zł,
- składka na PFRON 3.300 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby USC 853,25 zł,
- zakup usług pozostałych 2.066,42 zł (w tym koszty wysyłki, oprawienie i renowacje ksiąg USC),
- delegacje służbowe 212,76 zł,
- odpisy na ZFŚS 3.676 zł,
- szkolenia 798,80 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **121.720 zł** wykonano **117.240,94 zł** t.j. 96,3 % planu na:

- diety dla radnych oraz zwrot kosztów podróży 117.050,94 zł,
- obrusy na sesje Rady gminy 190 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **2.602.900,67 zł** wykonano **2.548.793,42 zł** t.j. 97,9 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.085.611,70 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 4.148,28 zł,
- składki na rzecz PFRON 31.231zł,
- umowy zlecenia w tym między innymi obsługa BHP, pranie firan 7.960 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 11.940,98 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 11.356,69 zł,
- opłaty za energię i gaz 24.806,43 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.550 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku 16.087,23 zł,
- opłatę RTV 604,80 zł,
- opłatę za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej 120 zł,
- wykonano remont łazienki i naprawę rolety w drzwiach wejściowych za kwotę 2.927,79 zł,
- badania pracowników 1.980zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i internet w urzędzie 13.312,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 74.311,33zł (w tym zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych i papierniczych, druków, czasopism, prenumeraty i wydawnictw książkowych, środków czystości i art. gospodarczych, kwiatów na uroczystości USC oraz uroczystości patriotyczne, znicze, nagrody w konkursach: pożarniczym, dla uzdolnionych uczniów, upominki dla przedszkolaków i pierwszoklasistów i inne),
- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu i akcji poszukiwawczych OSP 1.268,64 zł.
- nagroda w letnim Konkursie Krwiodawców 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych 183.325,08 zł przeznaczając m.in. na: opłaty pocztowe, serwis komputerowy i aktualizacje programów, wywóz nieczystości, usługi cateringowe podczas dni strażaka i uroczystości patriotycznych, obsługę prawną urzędu, usługa doradcza (wprowadzenie centralizacji VAT), utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, przewodów kominowych, dzierżawa barku na wodę mineralna dla interesantów, monitoring

urzędu, wykonanie pieczętek, odnowienie podpisów elektronicznych, ogłoszenia w prasie, zniszczenie dokumentów niearchiwalnych i inne,

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 42.938 zł wydatkowano kwotę w wysokości 39.251,42 zł m.in. na

- dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 22.000 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie projektem termomodernizacji 926,52 zł,
- zakup dodatkowego oprogramowania do obsługi odpadów 4.480 zł,
- zakup serwera do urzędu 11.844,90 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **211.880 zł** wykonano **185.639,11 zł** t.j. 87,6 % planu na:

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS „Sylwester pod gwiazdami” 278,96 zł,
- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 22.320 zł,
- druk i skład informatora 22.291,20 zł,
- nagrody na konkurs „Młodych Pianistów” 283,95zł,
- nagrody w konkursie na wianek 486,73zł,
- nagroda w konkursie na sołtysa 999 zł,
- organizacja Pikniku Kawaleryjskiego 11.655zł,
- organizacja festynu „Przystań Bliżyn” 72.006,90 zł,
- organizacja festynu „Na Bliżyńską ludową nutę” 6.361,33 zł,
- Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej 11.670 zł,
- wykonanie rzeźb z motywem promującym Gminę Bliżyn 1.000 zł,
- przygotowanie potraw regionalnych 585 zł,
- przewóz delegacji na Węgry 3.450 zł,
- wykonanie koszulek promujących gminę 1.508 zł,
- zakup książek, wykonanie kalendarzy, albumów „Rezerwat Świnia Góra”, toreb ozdobnych i map gminy Bliżyn w celach promocyjnych 15.754 zł,
- utrzymanie domeny przystanblizyn.pl, strony internetowej, witryny wirtualny spacer 1.027,04 zł,
- usługi cateringowe i transportowe 662 zł,
- składka Związku Miast i Gmin 2.000 zł, Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080zł, Lokalnej Grupy Działania U Źródeł” 8.220 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan **119.798 zł** wykonano **115,321,91 zł** t.j. 96,3 % planu na:

- diety sołtysów 35.880 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków i opłaty za odpady komunalne w kwocie 69.060 zł,
- artykuły biurowe dla sołtysów za kwotę 1.127,70 zł,
- prowizja za sporządzanie przelewów bankowych 5.237,50 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności podatkowych 3.799,71zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 147 zł oraz podatek leśny 70 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **5.154 zł** wykonano **5.152,68 zł** tj. **100%** planu na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie 1.757,88 zł,
- zakup urn wyborczych w kwocie 3.394,80 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **477.012 zł** został wykonany w 79,7 % co stanowi kwotę **380.368,45 zł** w ramach wykorzystanych środków:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na plan **11.000 zł** wykonano **10.995,94 zł** t.j. **100 %** planu na:

- fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 2.500 zł
- dofinansowanie do zakupu Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego 8.000zł,
- zakupiono opaski odblaskowe dla mieszkańców gminy za kwotę 495,94zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **295.668 zł** wykonano **284.665,01 zł** t.j. **96,3 %** planu na:

- wynagrodzenia kierowców– konserwatorów wraz z pochodnymi 34.030,83zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 32.666 zł,
- badania kierowców 6.450 zł,
- zakup ubrań koszarowych dla młodzieżowej drużyny OSP 1.471,08 zł,
- zakup kuchni gazowej na wyposażenie OPS Wołów 2.999,99zł,
- zakup szafek ubraniowych na wyposażenie remizy OSP Bliżyn 2.000 zł,
- zakup zmywarki do straźnicy OSP Bliżyn 2.399 zł,
- zakup paliwa oraz części do naprawy samochodów bojowych 19.497,78 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w straźnicach 35.915,99 zł,
- wykonanie sztandaru dla OSP Wołów 5.000 zł (z funduszu sołeckiego),
- usługi wywozu odpadów ze straźnic wydatkowano 1.343,25 zł,
- przegląd techniczny samochodów 1.312 zł,
- przegląd przewodów kominowych, legalizacja butli, przegląd zestawów ratowniczych i koszty wysyłki 1.713,76 zł,
- obóz szkoleniowy członków młodzieżowej drużyny OSP 3.450 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych oraz członków OSP oraz opłaty ewidencyjne 7.015,41 zł,
- remont straźnicy OSP Wołów 25.000 zł (z czego 7.000 zł to wydatek z funduszu sołeckiego),
- remont dachu na straźnicy OSP Sorbin 39.999,60 zł (z czego 18.000 zł to wydatek z funduszu sołeckiego)

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 62.390,32 zł z tego na:

- rozbudowa budynku OSP w Nowym Odrowążku 39.463,80 zł (w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 10.000 zł),
- dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji straźnicy OSP w Bliżynie 22.000 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie projektem termomodernizacji budynku OSP 926,52 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **1.810 zł** wykonano **807,50 zł** t.j. **44,6 %** planu na zakup nagród w konkursie obrony cywilnej i zabezpieczenie posesji przed zalewaniem.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na plan **88.534 zł** wykonano **83.910 zł** t.j. **94,8 %** planu na:

- dotacje na zabezpieczenie ratownicze nad zalewem w Bliżynie 22.492 zł,
- opracowanie operatu wodno-prawnego na rzut wód opadowych do zalewu 7.400 zł,
- sprzątnięcie toalet koło zalewu w okresie wakacyjnym 4.687,60 zł,
- przegląd techniczny budowli przepływowo-przepustowych na zalewie 500 zł,
- prace remontowe nad zalewem 8.810,50 zł,
- dowóz piachu z wyrównaniem na plaży nad zalewem 11.070 zł,
- bieżąca konserwacja zbiornika wodnego, badanie mikrobiologiczne wody 28.949,90 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **80.000 zł** nie została wykorzystana.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan **498.621 zł** wykonano **485.600,20 zł** tj. **97,4%** planu na:

- prowizję od udzielonej pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji 316,69 zł,
- zapłata odsetek od kredytów i emisji obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych 485.283,51 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **80.000 zł** rozdysponowano rezerwę wójta w kwocie 42.919zł natomiast rezerwa na inicjatywy społeczne w kwocie 30.000zł pozostała nierozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan **7.817.679,03 zł** wykonano **7.653.569,02 zł** tj. **97,9%** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **4.457.387,84 zł** wykonano **4.384.971,37 zł** t.j. **98,4 %** planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 326.437,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie 3.926,24 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 3.438.013,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 81.106,57 zł,
- koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, materiałów dydaktycznych 61.259,65 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 130.914,39 zł,
- bieżące remonty 10.877,68 zł,
- badania pracowników 3.171,95 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 54.618,67 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 5.140,07 zł,
- delegacje pracowników 1.319,37 zł,
- ubezpieczenie mienia 5.022,44 zł,

- odpisy na ZFŚS 119.967,59 zł,
- szkolenia 2.090,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 141.104,89 zł z tego na:

- dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji szkół w Bliżynie, Odrowążku, Sorbinie i Mroczkowie 119.960 zł,
- wynagrodzenie za zarządzanie projektem termomodernizacja budynków szkół 3.705,90 zł,
- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Odrowążku za kwotę 17.438,99 zł (w tym z funduszu sołectkiego 15.876,79 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **414.420,36 zł** wykonano **394.337,94 zł** t.j. **95,2 %** planu na:

- dotację podmiotową z budżetu na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 53.229,49 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 292.083,25 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 5.123,81 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych 1.889,49 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 19.424,10 zł,
- bieżące remonty 1.727,76 zł,
- badania pracowników 407,07 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 4.409,27 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 251,69 zł,
- delegacje pracowników 71,57 zł,
- ubezpieczenie 282,50 zł,
- odpisy na ZFŚS 15.313,36 zł,
- szkolenia 124,58 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **733.475 zł** wykonano **730.101,85 zł** t.j. **99,5 %** planu na:

- dotację podmiotową z budżetu na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 545.776,04 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynku przedszkola 12.997,98 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w kwocie 169.611,85 zł
- usługi telefoniczne 503,05 zł,
- wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych 1.212,93 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **1.391.182,52 zł** wykonano **1.382.524,01 zł** t.j. **99,4 %** planu na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników kwota 1.249.376,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 16.865,02 zł,
- koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, materiałów dydaktycznych 12.184,15 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 33.242,21 zł,
- bieżące remonty 5.628,37 zł,
- badania pracowników 1.008,28 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 14.665,50 zł,

- abonament telefoniczny i internetowy 1.077,18 zł,
- delegacje pracowników 481,63 zł,
- ubezpieczenie i inne opłaty i składki 1.215,65 zł,
- odpisy na ZFŚS 46.252,66 zł,
- szkolenia 526,69 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **202.749 zł** wykonano **197.560,54 zł** t.j. **97,4 %** planu na:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu dzieci z gimnazjum 28.564,61 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty dowozu uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, dzieci niepełnosprawnych) 168.403,10 zł,
- odpisy na ZFŚS 592,83 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **29.099 zł** wykonano **10.974,79 zł** t.j. **37,7 %** planu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **202.530 zł** wykonano **197.355,93 zł** t.j. **97,4 %** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 168.195,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 12.600,66 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 3.425,76 zł,
- bieżące remonty 97,82 zł,
- badania pracowników 284,46 zł,
- zakup usług pozostałych 999,48 zł,
- odpisy na ZFŚS 4.743,32 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do kuchni w Szkole Podstawowej w Bliżynie za kwotę 7.008,84 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan **18.580 zł** wykonano **15.067,85 zł** t.j. **81,1 %** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 14.575,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych 194,27 zł,
- zakup energii elektrycznej 298,54 zł,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan **59.160,30 zł** wykonano **49.527,47 zł** t.j. **83,7 %** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 47.996,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych 425,59 zł,
- pozostałe koszty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (w tym energia elektryczna, usługi obce, opłaty i składki) 1.105,09 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **309.095,01 zł** wykonano **291.147,27 zł** t.j. **94,2 %** planu.

- projekt realizowany przez szkołę podstawową w Odrowążku „Wiem więcej-będę lepszy” 171.635,39 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytowanych nauczycieli 69.600,23 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku szkoły w Mroczkowie na przedszkole - kwota 49.911,65 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan **104.380 zł** wykonano **99.596,32 zł** tj. 95,4% planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowanej kwoty **500 zł** na transport mammobusa nie wykorzystano, w związku z zapewnieniem transportu przez Centrum Onkologii w Kielcach.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2.000 zł** wykonano **1.500 zł** t.j. **75 %** planu na zajęcia terapeutyczne dotyczące profilaktyki uzależnień dla dzieci w szkołach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **99.920 zł** wykonano **96.136,32 zł** t.j. **96,2 %** planu na:

- dotację celową z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 34.301,06 zł,
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Twórczo spędzamy wolny czas” 11.600 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania „Wolny czas – zdrowia czas” 7.000 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację zadania „Programy profilaktyczne realizujemy oraz zdrowy i aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bliżyn organizujemy ” 8.000 zł,
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Zagospodarowanie czasu wolnego w gminie Bliżyn” 8.000 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 19.743,11 zł,
- zakup materiałów biurowych dla członków komisji 412,15 zł,
- przeprowadzenie programu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki uzależnień 5.400 zł,
- szkolenie członków GKRPA 1.000 zł,
- opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 680zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **1.960 zł** wykonano w **100 %** planu na pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni będących mieszkańcami gminy 1.960 zł w całości ze środków dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **2.477.231,77 zł** wykonano **2.304.348,11 zł** tj. 93% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **543.023 zł** wykonano **494.167,33 zł** t.j. **91 %** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **10.200 zł** wykonano **9.763,02 zł** t.j. **95,7 %** planu na:

- dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 5.000 zł,
- dofinansowanie działalności Klubów Seniora 4.763,02 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **1.300 zł** wykonano **794,17 zł** t.j. **61,1 %** planu na monitoring osób u których stwierdzono przemoc w rodzinie.

Rozdział 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.

Na plan **103.914 zł** wykonano **79.948,94 zł** t.j. **76,9 %** planu, na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne– środki w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan **224.843 zł** wykonano **213.654,33 zł** t.j. **95 %** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (w tym z dotacji celowej 115.559 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **21.374,77 zł** wykonano **19.280,99 zł** t.j. **90,2 %** planu, na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne (z dotacji celowej 337,37 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **599.629 zł** wykonano **545.212,63 zł** t.j. **90,9 %** planu na:

- zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy kwota 542.128,63 zł (w całości z dotacji celowej),
- zwrot dotacji odzyskanej od świadczeniobiorców nienależnie pobranych 3.084 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **521.292 zł** wykonano **493.870,75 zł** t.j. **94,7 %** planu, z tego 88.868 zł pochodziło z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, natomiast 405.002,75 zł ze środków własnych gminy. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 430.520,08 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, toneru, środków czystości 11.514,25 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 4.878,22 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet 3.302,39 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 28.740,38 zł,
- badania okresowe 400 zł
- ubezpieczenie majątku 274,60 zł,
- delegacje pracowników 1.694,83 zł

- odpis na ZFŚS 9.486 zł
- szkolenia pracowników 3.060 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowaną kwotę **2.500 zł** na wypadek konieczności umieszczenia osób w ośrodku interwencji kryzysowej lub mieszkaniu chronionym na okres przejściowy do chwili zabezpieczenia opieki. Kwota nie została wykorzystana.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **289.156 zł** wykonano **287.655,95 zł** t.j. **99,5%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunek społecznych (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.780 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **160.000 zł** wykonano **160.000 zł** t.j. **100%** planu, na dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji celowej 107.200 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 473.885,25 zł wykonano 463.205,24 tj. 97,7 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **316.763 zł** wykonano **308.199,99 zł** t.j. **97,3%** planu na prowadzenie świetlic w szkołach podstawowych na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników świetlic, badania i odpisy na ZFŚS 301.328,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych 6.859,78 zł,
- pozostałe usługi 11,81 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan w wysokości **155.005,25 zł** wykonano w **100%** planu, na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, w tym z dotacji celowej 124.004 zł .

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w wysokości **2.117 zł** nie został wykorzystany ze względu na brak konieczności uczestniczenia w szkoleniach pracowników świetlic szkolnych.

Dział 855 Rodzina

Na plan **8.429.412 zł** wykonano **8.144.296,80 zł** tj. w **96,6 %** planu

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan **4.454.943 zł** wykonano **4.390.368,14 zł** tj. w **98,6 %** planu (na wypłaty świadczeń i realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 4.386.570,18 zł). Środki wykorzystano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.533,30 zł oraz odsetki w kwocie 172,66 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych 4.327.996,88 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracownika obsługującego zadanie oraz odpisy na ZFŚS 43.591,47 zł,

- wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 14.673,35 zł,
- szkolenia pracownika 400,48 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **3.756.527 zł** wykonano **3.543.507,34 zł** co stanowi **94,3 %** planu (na wypłaty świadczeń i realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 3.520.757,43 zł). Środki wykorzystano na:

- zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.982,60 zł oraz odsetki w kwocie 328,85 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.423.307,68 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS 106.079,01 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 10.340,60 zł,
- szkolenia pracownika 468,60 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na plan **151 zł** wykonano **93,80 zł** tj. w **62,1 %** planu, na wydanie kart dużej rodziny (całość z dotacji celowej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **75.986 zł** wykorzystano **70.755,79 zł** co stanowi **93,1 %** planu na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo (w tym z dotacji celowej oraz środków z Funduszu Pracy 35.100 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **13.230 zł** wykonano **11.841,26 zł** tj. w **89,5 %** planu, na dodatki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan **116.215 zł** wykonano **115.370,47 zł** tj. w **99,3 %** planu, na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związaną z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na plan **12.360 zł** wykorzystano 100 % środków pochodzących w całości z dotacji celowej na wsparcie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **2.246.684,80 zł** wykonano **1.634.980,02 zł** tj. **72,8 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **976.103 zł** wykonano **492.213,76 zł** tj. **50,4%** planu na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży oraz zakup wody mineralnej 1.060,81 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracownika 59.784,17 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 6.524,94 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1.695,96 zł,
- zakup energii elektrycznej 69.906,71 zł,

- remont dmuchaw na oczyszczalni 9.482 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, przegląd gaśnic, dmuchaw, agregatu, odbiór i recykling osadu z oczyszczalni, monitoring systemu alarmowego 32.257,93 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.186 zł,
- składka na PFRON za pracownika oczyszczalni 1.066 zł,
- badania okresowe pracownika 70 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 12.740,94 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.860 zł,
- dzierżawa terenu pod zalewem 1.180,80 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego 2.253 zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 277,45 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 290.867,05 zł na:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu”
 - wykonano mapę do celów projektowych 1.476 zł,
 - kwotę 54.735 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na aktualizacje map do celów projektowych,
- „Budowę kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia”
 - wykonano mapę do celów projektowych 1.700 zł,
 - podpisano umowę przedwstępną na zakup działki pod planowaną kanalizację 658,05zł,
 - wydzielono kwotę 34.000 zł na r-k niewygasających wydatków na dokumentację projektową,
 - wydzielono kwotę 32.000 zł na r-k niewygasających wydatków na zakup działki.
- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów”
 - wykonano mapę do celów projektowych 6.888 zł,
 - kwotę 4.920 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,
 - kwotę 77.490 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie”
 - opracowanie dokumentacji projektowej 60.000 zł,
 - wykonanie studium wykonalności dotyczącej rozbudowy oczyszczalni 17.000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **250.200 zł** wykonano **244.327,37 zł** tj. **97,7%** planu na:

- zakup pojemników na odpady na PSZOK 3.173,40 zł,
- energia elektryczna na terenie PSZOK 427,53 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 240.726,44 zł.

Ponadto na system funkcjonowania systemu gospodarki odpadami poniesiono wydatki, które są zaklasyfikowane do działu 750- Administracja publiczna w kwocie **125.973,88zł** na:

- wynagrodzenia pracowników obsługujących system 91.011,88zł,
- inkaso sołtysów opłaty za gospodarowanie odpadami 21.094zł,
- art. biurowe, abonament telefoniczny, usługi pocztowe 6.000zł,
- programy komputerowe, ich aktualizacje i serwis 7.168zł,
- szkolenia i delegacje pracowników 700zł.

Łączne wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wynoszą 370.301,25zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **55.370 zł** wykonano **53.735,37 zł** tj. **97%** planu na:

- zakup koszy przystankowych, worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata 2.928,28 zł (w tym zakupiono kosze przystankowe na kwotę 1.599,98 zł z funduszu sołeckiego Odrowążek),
- sprzątanie przystanków i opróżnianie koszy 38.361,60 zł,
- serwis toalet WC nad zalewem, wywóz nieczystości z koszy nad zalewem i miejsc integracji 12.445,49 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **1.600 zł** wykonano **69,01 zł** tj. **4,3%** planu na zakup preparatu przeciw mszycom na rośliny przy skwerze .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **870.511,80 zł** wykonano **755.661,42 zł** tj. **86,8%** planu na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 452.015,38 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 72.324 zł,
- montaż dekoracji świątecznych 11.316 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej 71,81 zł,
- wykonane zostały remonty oświetlenia drogowego na kwotę 109.561,71 zł w tym:
 - remont oświetlenia Zagórze 9.694,50 zł (w tym z funduszu sołeckiego 8.109,57zł),
 - remont oświetlenia Gostków 21.082,61 zł (w tym 13.515,95zł z funduszu sołeckiego),
 - remont oświetlenia Wojtyniów 24.577,73zł (w tym 17.354,48zł z funduszu sołeckiego),
 - remont słupa oświetleniowego w Górkach 5.877,46zł,
 - remont oświetlenia Bliżyn ul.Sobieskiego i ul.Rudowskiego 26.930,45 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia w Jastrzębi 4.920 zł w całości z funduszu sołeckiego,
 - remont oświetlenia w Jastrzębi 3.080,21zł (w tym z funduszu sołeckiego 2.324,55zł),
 - remont oświetlenia w Mroczkowie 3.558,75 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - kwotę 7.626 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na dokumentację projektową na remont oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka,
 - kwotę 2.214 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na dokumentację projektową na remont oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów (za rzeką),

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki wynoszą 110.372,52 zł, w tym wykonano oświetlenie w:

- Kucębowie 26.780,32 zł (w tym 13.867,36zł z funduszu sołeckiego),
- Zbrojowie 17.819,07 zł (w tym 10.758,70zł z funduszu sołeckiego),
- Ubyszowie 12.792,80 zł,
- Mroczków – wykonanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych, zwiększenie mocy przyłączeniowej 5.165,80 zł,
- Gilów (nad rzeką) – dokumentacja projektowa, mapy, budowa oświetlenia 18.097,72zł (w tym 5.079,15 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek 14.341,81 zł,
- kwotę 15.375 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w m-ci Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan **30.400 zł** wykonano **29.477,37 zł** tj. **97%** planu na:

- zakup nagród dla dzieci w konkursie „Bezpieczna Bateria” 2.261,37 zł,
- odbiór i utylizacja płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy 27.216 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **62.500 zł** wykonano **59.495,72 zł** tj. **95,2%** planu, na:

- usługi weterynaryjne, zakup karmy, przetrzymywanie bezpańskich psów, odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt 58.027,10 zł,
- zakupiono stojaki na rowery dla sołectwa Odrowążek 1.468,62 zł (w tym z funduszu sołectkiego 1.442,79 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **551.222,02 zł** wykonano **550.974,21 zł** w **99,9%** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 526.500zł przekazano w 100% .

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **15.000 zł** wykonano **14.760 zł** tj. **98,4%** planu poprzez przekazanie na r-k niewygasających wydatków na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **9.722,02zł** wykonano **9.714,21 zł** tj. **99,9%** planu na:

- realizację projektu pn.”Tradycje kultywujemy i mieszkańców gminy Bliżyn integrujemy – organizacja wydarzeń kulturalnych” w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”, 7.222,02 zł (dofinansowanie z ŚUW w kwocie 3.912,66 zł),
- organizację Powitania Nowego Roku dla mieszkańców gminy 2.492,19zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **220.479,20 zł** wykonano **195.074,54 zł** tj. **88,5%** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **111.167 zł** wykonano **89.629,34 zł** tj. **80,6%** planu na:

- bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie 79.163,05 zł w tym na:
 - oświetlenie boisk 7.493,42 zł,
 - serwis toalet na boisku Orlik w Bliżynie 2.126,16 zł,
 - zakup siedzisk, siatki i zaczepów na Orlik Bliżyn 3.179,55 zł,
 - naprawę ogrodzenia przy Orlik Bliżyn 799,50 zł,
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów w Bliżynie i Mroczkowie 63.067,19zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania boisk 2.497,23 zł.
- zakup piłek i pucharów na zawody piłki nożnej 2.956,89 zł,
- organizacje, prowadzenie rozgrywek i sędziowanie meczy Gminnej Ligii Piłki Nożnej 4.229,90 zł,

- ubezpieczenie uczestników rozgrywek sportowych 3.279,50 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **109.312,20 zł** wykonano **105.445,20 zł** tj. **96,5%** planu na:

- zakup pucharów i statuetek na rozgrywki 4.211,82 zł,
- wpisowe na turniej szachowy 60 zł,
- sędziowanie rozgrywek szachowych 500 zł.

W ramach funduszy sołeckich zaklasyfikowanych do rozdziału 92695 zakupiono paliwo i materiały oraz wyposażenie do utrzymania miejsc integracji na kwotę 22.227,81 zł w następujących kwotach:

- Brzeście 353,76 zł,
- Bugaj zakup akcesorii do traktorka 3.000 zł,
- Drożdżów 92,10 zł, zakup wykaszarki 2.700 zł,
- Gilów 498,21 zł,
- Górki 135,90 zł,
- Kopcie 757,85 zł,
- Mroczków 412,91 zł, zakup wykaszarki 2.700 zł, zakup kosiarki 1.399zł, zakup garażu blaszanego 2.900 zł,
- Płaczków 1.389,07 zł, zakup ławek 858 zł,
- Rędocin 541,87 zł
- Sobótka 375,96 zł,
- Sorbin 500 zł
- Ubyszów 1.067,73 zł, zakup kosy 2.300 zł,
- Wołów 245,45 zł

Ponadto w ramach usług pozostałych środki przeznaczone na:

- naprawę dachu na altanie w Sobótce 1.092 zł,
- wykonanie ogrodzenia altany w Sobótce 3.690 zł (w ramach funduszu sołeckiego 2.374 zł),
- wykonanie ławek do altany w Gilowie 738 zł,
- wykonanie toalety drewnianej przy altanie w Rędocinie 1.799,99 zł,
- wykonanie toalety drewnianej przy altanie w Sobótce 1.799,99 zł,
- wykonanie ławy do stołu w Płaczkowie 1.038 zł,
- wymienię piachu w urządzeniach przy miejscach integracji 7.000 zł,
- kwotę 2.486 zł wydatkowano na organizacje mistrzostw w Kolarstwie Szosowym.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 58.801,59 zł w tym na:

- zakup traktorka ogrodowego z plugiem dla sołectwa Kopcie ze środków funduszu sołeckiego 9.000zł,
- budowa siłowni zewnętrznej w Brześciu 9.000 zł (fundusz sołecki),
- budowa siłowni zewnętrznej w Płaczkowie 7.000 zł (fundusz sołecki),
- budowa siłowni zewnętrznej w Rędocinie 10.801,59 zł (fundusz sołecki 7.000 zł),
- budowa siłowni zewnętrznej w Ubyszowie 7.000 zł (fundusz sołecki),
- wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kopciach 15.000 zł.

W łącznej kwocie wydatków budżetowych realizowane są wydatki pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 96,6 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 5.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 523.000 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 526.500 zł i została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury, po zakończeniu roku Gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 3,96 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie w wysokości 318.000 zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty 327.000 zł, natomiast na konto Towarzystwa przekazano kwotę 326.437,92 zł zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o ilości uczniów w poszczególnych miesiącach,
- plan dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie z kwoty 67.050 zł zmniejszono do kwoty 54.050 zł, na konto przekazano kwotę 53.229,49 zł, dotacja liczona była w oparciu o wydatki bieżące na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez pozostałe szkoły z terenu gminy oraz w oparciu o złożone oświadczenia o ilości uczniów,
- dotację na prowadzenie przedszkola prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna w wysokości 530.225 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 546.725 zł i przekazano na konto w kwocie 545.776,04 zł. W związku z brakiem przedszkola publicznego na terenie gminy dotacja liczona była w oparciu o dane z gminy Łączna o wysokości wydatków na 1 ucznia przedszkola publicznego.

2) celowych dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacja na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 5.000 została przekazana w 100 % na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, - dotacja na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Bliżyn – Odrowążek w m.Odrowążek w wysokości 70.000 zł przekazana na rachunek bankowy Starostwa powiatowego w Skarżysku-Kamiennej i rozliczona w całości,

3) celowych na zadania własne gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych :

1. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na realizację zadania „Twórczo spędzamy wolny czas” przekazano kwotę 11.600 zł, na realizację programu profilaktycznego o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotacja została w całości rozliczona,
2. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego „Zagospodarowanie czasu wolnego w gminie Bliżyn” 8.000 zł, w całości rozliczona,
3. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Bliżynie na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży przekazano kwotę 35.000 zł i rozliczono do kwoty 34.301,06 zł,
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania „Wolny czas – zdrowia czas” 7.000 zł, dotacja została rozliczona w 100%,
5. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania „Programy profilaktyczne realizujemy oraz zdrowy i aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bliżyn organizujemy ” 8.000 zł, rozliczona w 100%
6. Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Oddział w Końskich przekazano dotację w kwocie 24.000 zł na zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpeli nad Zalewem Bliżyńskim, dotacja została rozliczona w kwocie 22.492 zł. Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji.

4) dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych

1. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie prowadzonej przez stowarzyszenie, udzielona dotacja w kwocie 4.400,80 zł rozliczono do kwoty 3.926,24 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji otrzymano i przekazano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Na planowaną łączną kwotę **189.320 zł** w 2017 roku jednostki uzyskały dochody z wynajmu mieszkań, opłat za ścieki z Domu Nauczyciela, odsetek od rachunku bankowego oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych a także z darowizny w wysokości **188.706,72 zł**.

Na plan wydatków **189.320 zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **188.808,19 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżyniu wykorzystowała kwotę 57.578,09 zł na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce, zapłatę podatku od wynajmowanej części budynku pod sklepik, opłatę za prowadzenie rachunku. Kwota 100,93zł została zwrócona w m-cu stycznia 2017 roku na rachunek gminy jako niewykorzystane środki z roku 2016.
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystowała kwotę 99.569,73zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, opłatę za prowadzenie rachunku oraz na przekształcenie pomieszczenia w budynku szkoły na potrzeby przedszkola. Ponadto w m-cu styczniu 2017 roku jednostka oddała niewykorzystaną z roku 2016 kwotę 641,11zł.
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystowała kwotę 30.633,70zł na zakup posiłków dla uczniów, zapłatę podatku od wynajmowanych nieruchomości oraz opłatę za prowadzenie rachunku, zwrot środków z 2016 roku wynosił 284,63zł.

Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych wg działów i rozdziałów obrazuje załącznik Nr 8.

Informację z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych oraz realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 9.

Wynik finansowy

Budżet gminy za 2017 rok po stronie wykonania zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **324.941,12zł** w wyniku wyższego wykonania dochodów w stosunku do poniesionych wydatków.

W roku 2017 zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 316.682zł, która została spłacona w I kwartale 2018 roku. Z wolnych środków dokonano spłaty kredytu z Banku Spółdzielczego w wysokości 150.000zł oraz wykupu obligacji w kwocie 550.000zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Dochody budżetu gminy za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	18 692,72	32 903,39	176,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 770,00	1 770,67	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 770,00	1 770,67	
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 922,72	31 132,72	184,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	14 210,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 922,72	16 922,72	
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 486,48	99,1%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 486,48	99,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 486,48	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 800,00	260 800,00	231 194,47	88,6%
	40002		Dostarczanie wody	260 800,00	260 800,00	231 194,47	88,6%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uoplat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	67,00	
		0830	Wpływ z usług	260 000,00	260 000,00	230 688,87	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	438,60	
600			Transport i łączność	646 092,00	125 300,00	126 535,67	101,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	100 000,00	95 597,52	95,6%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	95 597,52	
	60016		Drogi publiczne gminne	556 092,00	0,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	556 092,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	25 300,00	30 938,15	122,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 300,00	30 938,15	
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 295,00	552 795,00	265 742,89	48,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 150,00	27 150,00	28 744,62	105,9%
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,34	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	28 663,78	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	48,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 145,00	525 645,00	236 998,27	45,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 641,94	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00	27 115,77	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 545,00	480 545,00	201 520,32	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	158,71	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 500,00	4 500,00	
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	230 123,75	260 025,75	160 255,40	61,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 185,00	98 090,00	98 014,80	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 085,00	97 990,00	97 990,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	24,80	
	75023	Urzędy gmin	149 938,75	143 935,75	44 240,60	30,7%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 872,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 338,75	124 338,75	20 367,96	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 500,00	19 497,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 300,00	15 300,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 700,00	2 700,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	5 154,00	5 152,68	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 759,00	5 154,00	5 152,68	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759,00	5 154,00	5 152,68	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500,00	19 497,00	8,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	19 497,00	0,00	0,0%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 500,00	19 497,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	8,00	
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 882 113,00	5 882 113,00	6 000 172,56	102,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	418,40	83,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	500,00	500,00	418,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	921 030,00	921 030,00	891 801,60	96,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	595 000,00	595 000,00	567 605,64	
		0320	Podatek rolny	2 100,00	2 100,00	2 005,00	
		0330	Podatek leśny	323 300,00	323 300,00	320 369,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 190,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	130,00	220,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	411,56	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 710,00	1 008 710,00	1 093 238,02	108,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	803 213,46	
		0320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	52 359,74	
		0330	Podatek leśny	29 000,00	29 000,00	31 021,54	
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	44 000,00	43 854,10	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	30 558,72	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	119,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	125 399,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 560,00	2 800,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 560,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 050,00	3 050,00	3 911,59	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 400,00	102 400,00	127 150,23	124,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 613,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	99 884,17	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 400,00	4 400,00	6 652,79	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,27	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 849 473,00	3 849 473,00	3 887 564,31	101,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 799 473,00	3 799 473,00	3 884 086,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	3 478,31	
758			Różne rozliczenia	10 355 834,00	10 340 075,46	10 339 603,45	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 440 513,00	4 411 112,00	4 411 112,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 440 513,00	4 411 112,00	4 411 112,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	5 578 082,00	5 578 082,00	5 578 082,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 578 082,00	5 578 082,00	5 578 082,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 000,00	119 642,46	119 170,45	99,6%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	5 527,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	53 863,89	53 863,89	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	59 778,57	59 778,57	

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 239,00	231 239,00	231 239,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 239,00	231 239,00	231 239,00	
801			Oświata i wychowanie	509 284,25	536 504,76	433 897,76	80,9%
	80101		Szkoły podstawowe	103 870,00	169 507,50	53 515,81	31,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 870,00	1 870,00	1 819,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 613,00	48 367,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 871,00	2 278,26	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	924,84	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	102 000,00	105 153,50	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 660,00	41 478,00	41 478,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	93 660,00	41 478,00	41 478,00	
	80104		Przedszkola	132 122,00	130 784,00	148 684,78	113,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	17 886,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	92 322,00	90 984,00	90 984,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 800,00	25 800,00	39 814,56	
	80110		Gimnazja	410,00	14 985,00	11 386,88	76,0%
		0920	Pozostałe odsetki	410,00	410,00	208,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		14 575,00	11 178,81	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,36	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,36	
	80195		Pozostała działalność	179 222,25	179 750,26	178 832,29	99,5%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 010,23	0,00	0,00	

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 212,02	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 010,23	170 010,12	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 740,03	8 822,17	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 960,00	1 962,00	100,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	2,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 960,00	1 960,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 960,00	1 960,00	
852			Pomoc społeczna	645 630,00	1 113 718,77	1 033 115,82	92,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	2 100,00	58,3%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	2 100,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1,82	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,82	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 564,00	103 914,00	79 948,94	76,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 783,00	57 175,00	37 772,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 781,00	46 739,00	42 176,17	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 457,00	115 559,00	115 559,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	67 457,00	115 559,00	115 559,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	374,77	337,37	90,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	374,77	337,37	
	85216		Zasiłki stałe	291 836,00	599 629,00	545 212,63	90,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	3 084,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 836,00	590 629,00	542 128,63	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 258,00	130 268,00	129 814,79	99,7%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	38 413,54	
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	2 516,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	66 858,00	88 868,00	88 868,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 358,00	53 174,00	52 941,27	99,6%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 858,00	53 174,00	52 780,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	161,27	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 557,00	107 200,00	107 200,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	79 557,00	107 200,00	107 200,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 004,00	124 004,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	124 004,00	124 004,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	124 004,00	124 004,00	
855			Rodzina	7 495 098,00	8 251 604,00	7 987 796,51	96,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 827,00	4 454 851,00	4 390 276,14	98,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	172,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 533,30	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 183 827,00	4 449 351,00	4 386 570,18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 271,00	3 749 142,00	3 549 966,57	94,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	900,00	281,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	13 500,00	2 982,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 293 871,00	3 721 742,00	3 520 757,43	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	25 944,69	
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 1845 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	151,00	93,80	62,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	151,00	93,80	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 100,00	35 100,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11 583,00	11 583,00	

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 517,00	23 517,00	
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 360,00	12 360,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 877,00	888 052,00	706 732,63	79,6%
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	380 527,00	488 327,00	285 445,65	58,5%
		0830	Wpływy z usług	173 000,00	173 000,00	177 349,64	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	296,01	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	206 927,00	206 927,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	107 800,00	107 800,00	
	90002		Gospodarka odpadami	361 350,00	361 350,00	375 807,10	104,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	263,50	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	372 909,38	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 632,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	630,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	366,90	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 375,00	15 375,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		15 375,00	15 375,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	30 104,88	130,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	30 104,88	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 913,00	3 913,72	100,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,06	
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 913,00	3 912,66	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 913,00	3 912,66	
Dochody ogółem				27 416 906,00	28 435 709,46	27 454 477,43	96,5%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017	Plan po zmianach 2017	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 922,72	16 922,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 922,72	16 922,72	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	16 922,72	15 884,90	
750			Administracja publiczna	80 085,00	97 990,00	97 990,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 085,00	97 990,00	97 990,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 085,00	97 990,00	97 990,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	5 154,00	5 152,68	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 759,00	5 154,00	5 152,68	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 759,00	5 154,00	5 152,68	
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 188,00	59 546,10	92,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 613,00	48 367,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	49 613,00	48 367,29	
	80110		Gimnazja	0,00	14 575,00	11 178,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	14 575,00	11 178,81	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 960,00	1 960,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 960,00	1 960,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 960,00	1 960,00	
852			Pomoc społeczna	54 641,00	110 723,77	90 890,14	82,09
	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.	35 783,00	57 175,00	37 772,77	66,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 783,00	57 175,00	37 772,77	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	374,77	337,37	90,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	374,77	337,37	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 858,00	53 174,00	52 780,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 858,00	53 174,00	52 780,00	
855			Rodzina	7 477 698,00	8 183 604,00	7 919 781,41	96,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 827,00	4 449 351,00	4 386 570,18	98,59
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 183 827,00	4 449 351,00	4 386 570,18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 871,00	3 721 742,00	3 520 757,43	94,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 293 871,00	3 721 742,00	3 520 757,43	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	93,80	62,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	151,00	93,80	
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 360,00	12 360,00	
			Ogółem	7 614 183,00	8 480 542,49	8 192 243,05	96,60

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017r.

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały na 2017r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% realizacji
1	2		3	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	18 022,72	18 019,25	100,0%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 096,53	99,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 096,53	99,7%
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 922,72	16 922,72	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331,82	331,82	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 590,90	16 590,90	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	531 793,00	521 492	497 335,64	95,4%
	40002		Dostarczanie wody	531 793,00	510 992,00	486 880,64	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00	3 288,00	2 727,96	83,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 530,00	144 280,00	144 262,50	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	9 660,73	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 365,00	24 830,00	24 712,52	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 527,00	3 522,19	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	3 199,00	86,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	16 000,00	13 063,40	81,6%
		4260	Zakup energii	111 400,00	101 400,00	91 163,18	89,9%
		4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	124 500,00	123 257,86	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	140,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	11 147,35	72,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	321,00	64,2%
		4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	6 950,00	3 795,77	54,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 557,00	3 557,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 850,00	45 350,00	45 308,53	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	384,65	96,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	6 800,00	6 657,00	97,9%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	10 500,00	10 455,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 455,00	99,6%
600			Transport i łączność	1 423 530,00	1 437 340,00	1 343 564,50	93,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	170 000,00	168 289,31	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	98 289,31	98,3%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 268 530,00	1 107 997,90	1 040 292,13	93,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 240,00	4 240,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 500,00	7 630,34	46,2%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	159 637,90	137 170,05	85,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	200 000,00	190 887,69	95,4%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	21,35	71,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	17 500,00	17 372,18	99,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 092,00	427 372,00	427 364,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 908,00	282 718,00	255 606,52	90,4%
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00	85 000,00	66 539,36	78,3%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,00	66 539,36	88,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	74 342,10	68 443,70	92,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 575,00	3 032,26	84,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 552,00	39 487,06	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 970,00	6 539,36	93,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	893,00	183,86	20,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 060,00	1 328,00	64,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 352,00	1 399,69	59,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,00	147,60	99,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	16 442,10	13 975,87	85,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 660,00	76 060,00	62 231,96	81,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 830,00	27 830,00	25 141,15	90,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	17 250,00	15 810,71	91,7%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 280,00	10 280,00	9 330,44	90,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 830,00	48 230,00	37 090,81	76,9%

		4260	Zakup energii	14 730,00	14 730,00	13 255,84	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	27 000,00	22 695,00	84,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	968,49	24,2%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	200,00	171,48	85,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 300,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	128 117,00	88 895,00	73 835,82	83,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 917,00	87 695,00	73 615,77	83,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 671,00	83 449,00	69 377,20	83,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 246,00	4 246,00	4 238,57	99,8%
	71035		Cmentarze	1 200,00	1 200,00	220,05	18,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	220,05	18,3%
720			Informatyka	5 000,00	5 000,00	1 370,00	27,4%
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 370,00	27,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	1 370,00	54,8%
750			Administracja publiczna	3 298 854,00	3 311 721,67	3 216 013,55	97,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 532,00	255 423,00	249 018,17	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 952,00	189 236,00	186 754,52	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 466,48	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00	34 423,00	34 417,99	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	4 088,00	3 471,95	84,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 300,00	86,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	853,25	94,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 066,42	51,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	212,76	70,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 390,00	3 676,00	3 676,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	798,80	57,1%
	75022		Rady gmin	121 720,00	121 720,00	117 240,94	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 720,00	118 720,00	117 050,94	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	190,00	19,0%

75023		Urzędy gmin	2 613 424,00	2 602 900,67	2 548 793,42	97,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 884,00	6 884,00	4 148,28	60,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 140,00	1 660 940,00	1 660 929,44	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	116 900,00	116 829,60	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 290,00	285 670,00	281 054,84	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 790,00	28 700,00	26 797,82	93,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	31 231,00	89,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	7 960,00	83,4%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	91 292,69	74 311,33	81,4%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 268,64	63,4%
	4260	Zakup energii	36 000,00	32 000,00	24 806,43	77,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	3 100,00	2 927,79	94,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 980,00	1 980,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 940,00	190 749,98	183 325,08	96,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	13 312,05	95,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 686,00	11 356,69	83,0%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 860,00	16 812,03	99,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 570,00	37 550,00	37 550,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	11 940,98	99,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	19 497,00	19 487,53	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 941,00	3 438,99	87,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	19 500,00	16 324,90	83,7%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 880,00	211 880,00	185 639,11	87,6%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	4090	Honoraria	4 000,00	4 635,00	4 634,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	40 980,00	34 210,00	83,5%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	2 285,73	60,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 076,10	18,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	134 985,00	129 132,87	95,7%
	4430	Różne opłaty i składki	12 880,00	13 380,00	13 300,00	99,4%
75095		Pozostała działalność	113 298,00	119 798,00	115 321,91	96,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 080,00	36 080,00	35 880,00	99,4%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	72 000,00	69 060,00	95,9%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	1 127,70	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 237,50	87,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	148,00	148,00	147,00	99,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 300,00	3 799,71	88,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	5 154,00	5 152,68	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	5 154,00	5 152,68	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	258,00	257,88	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	3 150,00	3 148,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	413 574,00	477 012,00	380 368,45	79,7%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	11 000,00	10 995,94	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	495,94	99,2%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	239 040,00	295 668,00	284 655,01	96,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	33 000,00	32 666,00	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	2 740,83	74,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	32 640,00	31 290,00	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 400,00	28 367,85	93,3%
		4260	Zakup energii	32 000,00	36 090,00	35 915,99	99,5%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	68 000,00	64 999,60	95,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 800,00	6 450,00	94,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 100,00	12 819,01	90,9%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 015,41	93,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	39 463,80	98,7%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	19 497,00	19 487,53	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 941,00	3 438,99	87,3%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	1 810,00	807,50	44,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	810,00	807,50	99,7%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	88 534,00	88 534,00	83 910,00	94,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	25 000,00	24 000,00	22 492,00	93,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	687,60	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 900,00	11 900,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 812,00	8 810,50	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 444,00	42 732,00	40 019,90	93,7%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	510 500,00	498 621,00	485 600,20	97,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 500,00	498 621,00	485 600,20	97,4%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	500,00	316,69	63,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 500,00	498 121,00	485 283,51	97,4%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	37 081,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	37 081,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	80 000,00	37 081,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	7 586 893,00	7 817 679,03	7 653 569,02	97,9%
	80101		Szkoły podstawowe	4 218 054,75	4 457 387,84	4 384 971,37	98,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	318 000,00	327 000,00	326 437,92	99,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 400,80	3 926,24	89,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 796,00	144 696,00	143 437,22	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 280,00	2 593 928,00	2 584 174,89	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 183,00	189 313,00	189 019,77	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 765,00	478 875,00	469 201,02	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 847,00	54 855,00	46 610,47	85,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 219,00	5 578,00	5 570,52	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 529,75	97 513,44	81 106,57	83,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 955,00	64 279,51	61 259,65	95,3%

		4260	Zakup energii	166 498,00	147 028,00	130 914,39	89,0%
		4270	Zakup usług remontowych	18 313,00	11 113,00	10 877,68	97,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 604,00	3 454,00	3 171,95	91,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 463,00	57 920,98	54 618,67	94,3%
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 817,00	5 617,00	5 140,07	91,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 058,00	2 158,00	1 319,37	61,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 494,00	5 144,00	5 022,44	97,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 130,00	119 967,59	119 967,59	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 043,00	2 543,00	2 090,05	82,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 732,02	17 438,99	98,3%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	105 153,50	105 116,03	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	19 118,00	18 549,87	97,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 851,00	414 420,36	394 337,94	95,2%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 050,00	54 050,00	53 229,49	98,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 706,00	16 336,00	15 641,30	95,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 988,00	228 175,00	216 240,99	94,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 264,00	17 055,00	16 844,07	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 974,00	42 884,00	40 836,76	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 872,00	2 832,00	2 520,13	89,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	5 880,00	5 123,81	87,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 050,00	1 889,49	92,2%
		4260	Zakup energii	18 245,00	21 945,00	19 424,10	88,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 687,00	1 767,00	1 727,76	97,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	475,00	407,07	85,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632,00	4 762,00	4 409,27	92,6%
		4360	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych	206,00	256,00	251,69	98,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	71,57	67,5%
		4430	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	282,50	93,5%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	15 313,36	15 313,36	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00	232,00	124,58	53,7%
	80104		Przedszkola	716 975,00	733 475,00	730 101,85	99,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 225,00	546 725,00	545 776,04	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 800,00	12 997,98	94,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 450,00	1 212,93	83,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 400,00	170 400,00	169 611,85	99,5%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	503,05	83,8%
	80110		Gimnazja	1 482 968,00	1 391 182,52	1 382 524,01	99,4%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 234,00	58 224,00	57 665,03	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 520,00	912 322,00	911 659,37	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 702,00	88 337,00	88 336,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 921,00	170 321,00	170 280,03	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 781,00	20 781,00	20 521,48	98,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,00	915,00	914,56	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 258,00	17 008,77	16 865,02	99,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 525,00	15 955,23	12 184,15	76,4%
		4260	Zakup energii	45 573,00	34 345,86	33 242,21	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 760,00	5 628,37	97,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 031,00	1 531,00	1 008,28	65,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	15 040,00	14 665,50	97,5%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	1 298,00	1 077,18	83,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	762,00	481,63	63,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 319,00	1 319,00	1 215,65	92,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 651,00	46 252,66	46 252,66	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	1 010,00	526,69	52,1%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 315,00	202 749,00	197 560,54	97,4%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 909,00	16 399,00	16 396,80	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 198,00	1 198,00	1 166,39	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,00	4 021,00	3 311,42	82,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00	7 702,00	7 690,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 166,00	172 836,17	168 403,10	97,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	592,83	592,83	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 099,00	29 099,00	10 974,79	37,7%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 585,00	6 345,00	1 866,61	29,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 914,00	18 154,00	9 108,18	50,2%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 020,00	202 530,00	197 355,93	97,4%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	1 356,00	83,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 008,00	134 058,00	133 423,02	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 493,00	9 837,00	9 804,61	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 530,00	21 850,00	21 695,26	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	2 080,00	1 916,70	92,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,10	14 810,78	12 600,66	85,1%
		4260	Zakup energii	5 389,00	3 829,00	3 425,76	89,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 956,00	426,00	97,82	23,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	385,00	284,46	73,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	1 004,00	999,48	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 363,00	4 743,32	4 743,32	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00	795,00	0,00	0,0%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 031,90	7 031,90	7 008,84	99,7%
	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	18 580,00	18 580,00	15 067,85	81,1%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	580,00	566,73	97,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061,00	10 061,00	9 895,02	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,00	2 444,00	2 088,28	85,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	300,00	275,01	91,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 750,00	47,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	155,00	149,27	96,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	45,00	45,00	100,0%
		4260	Zakup energii	1 295,00	1 295,00	298,54	23,1%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 652,00	59 160,30	49 527,47	83,7%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,00	2 692,00	1 907,89	70,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 730,00	38 276,00	32 034,05	83,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 472,00	3 471,62	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046,00	8 046,00	6 531,00	81,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	1 152,00	837,31	72,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 437,00	3 437,00	3 214,92	93,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	255,59	60,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175,00	175,00	170,00	97,1%
	4260	Zakup energii	639,00	639,00	446,33	69,8%
	4270	Zakup usług remontowych	195,00	195,00	64,02	32,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14,00	14,00	12,14	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	166,00	216,00	193,27	89,5%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13,00	33,00	14,04	42,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00	11,00	6,55	59,5%
	4430	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	17,11	95,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 411,00	344,30	344,30	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	19,00	7,33	38,6%
80195		Pozostała działalność	243 378,25	309 095,01	291 147,27	94,2%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 855,93	49 629,85	47 085,32	94,9%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972,37	2 689,20	2 551,32	94,9%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 411,83	10 763,74	10 108,76	93,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,17	583,24	547,72	93,9%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 385,91	1 582,27	1 034,44	65,4%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,09	85,73	56,04	65,4%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 910,02	35 922,14	35 010,78	97,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,83	1 946,45	1 897,06	97,5%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,87	2 856,16	1 979,78	69,3%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147,38	154,75	107,28	69,3%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 244,88	11 982,71	11 472,37	95,7%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	555,12	649,29	621,63	95,7%
	4307	Zakup usług pozostałych	70 481,79	67 017,88	56 121,92	83,7%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 819,06	3 631,37	3 040,97	83,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 156,00	69 600,23	69 600,23	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 911,65	99,8%
851		Ochrona zdrowia	80 700,00	104 380,00	99 596,32	95,4%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 200,00	99 920,00	96 136,32	96,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	69 600,00	68 901,06	99,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	295,00	40,00	13,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	595,00	593,11	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	15 810,00	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	412,15	82,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 300,00	9 700,00	94,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 880,00	2 450,00	680,00	27,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 960,00	1 960,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,00	1 960,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 900 270,00	2 477 231,77	2 304 348,11	93,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	487 023,00	543 023,00	494 167,33	91,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	487 023,00	543 023,00	494 167,33	91,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	10 200,00	10 200,00	9 763,02	95,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	641,00	415,00	64,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 740,40	3 530,00	94,4%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	818,60	818,02	99,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 300,00	794,17	61,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	294,17	98,1%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 564,00	103 914,00	79 948,94	76,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 564,00	103 914,00	79 948,94	76,9%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 741,00	224 843,00	213 654,33	95,0%
		3110	Świadczenia społeczne	177 741,00	201 559,00	197 573,63	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 284,00	16 080,70	69,1%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	21 374,77	19 280,99	90,2%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 374,77	19 280,99	90,2%
	85216		Zasiłki stałe	291 836,00	599 629,00	545 212,63	90,9%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	3 084,00	34,3%
		3110	Świadczenia społeczne	282 836,00	590 629,00	542 128,63	91,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	480 970,00	521 292,00	493 870,75	94,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 266,53	93,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 342,00	346 344,00	336 249,96	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 326,00	25 325,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 366,00	61 965,00	59 555,99	96,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 447,00	5 798,00	5 522,47	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	900,00	600,00	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 254,00	11 514,25	80,8%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 174,00	4 878,22	94,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	400,00	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 025,00	39 025,00	28 740,38	73,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 302,39	94,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,00	1 694,83	99,7%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	274,60	39,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 570,00	9 486,00	9 486,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	3 060,00	3 060,00	100,0%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 936,00	289 156,00	287 655,95	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 043,44	97,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 549,00	176 024,00	175 344,15	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 678,03	12 678,03	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 184,00	31 514,00	31 480,34	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 579,00	3 679,00	3 668,51	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 858,00	41 414,00	41 160,00	99,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 760,00	11 620,00	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 090,00	864,51	79,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	8 596,97	8 596,97	100,0%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	335 965,00	473 885,25	463 205,24	97,7%
	85401		Świetlice szkolne	313 583,00	316 763,00	308 199,99	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 270,00	17 200,00	16 526,14	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 239,00	213 927,00	207 770,56	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 377,00	17 377,00	17 272,88	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 168,00	42 178,00	41 204,13	97,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,00	5 962,00	5 361,04	89,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	6 020,25	6 008,82	99,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	870,00	850,96	97,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	480,00	464,90	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	11,81	59,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 017,00	12 728,75	12 728,75	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 265,00	155 005,25	155 005,25	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 265,00	155 005,25	155 005,25	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 117,00	2 117,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 922,00	1 922,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	7 669 492,00	8 429 412,00	8 144 296,80	96,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 183 827,00	4 454 943,00	4 390 368,14	98,6%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 533,30	70,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	93,92	62,6%
		3110	Świadczenia społeczne	4 121 070,00	4 381 389,00	4 327 996,88	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00	38 160,00	34 974,48	91,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228,00	7 023,00	5 985,50	85,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	995,00	851,57	85,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	650,00	500,00	76,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	3 357,24	56,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	924,43	92,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	10 190,00	9 985,61	98,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	406,07	50,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	8,00	0,00	0,0%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 278,00	1 186,00	92,8%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	172,66	34,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,48	80,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 426,00	3 756 527,00	3 543 507,34	94,3%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	13 500,00	2 982,60	22,1%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 055,00	3 622 446,00	3 423 307,68	94,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 946,00	81 956,00	80 674,84	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,00	6 491,00	6 439,23	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056,00	15 246,00	14 965,12	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00	943,00	834,82	88,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 933,00	1 686,81	87,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 653,79	96,2%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 965,00	2 965,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	947,00	328,85	34,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	468,60	58,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	93,80	62,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	93,80	62,1%
	85504		Wspieranie rodziny	40 794,00	75 986,00	70 755,79	93,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	32 149,00	29 863,92	92,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00	2 338,00	2 302,08	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	8 102,00	5 562,42	68,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	1 161,00	791,40	68,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	999,97	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	13 230,00	13 230,00	11 841,26	89,5%
		3110	Świadczenia społeczne	13 230,00	13 230,00	11 841,26	89,5%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 215,00	116 215,00	115 370,47	99,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	113 215,00	116 215,00	115 370,47	99,3%

	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 843,00	2 246 684,80	1 634 980,02	72,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 633,00	976 103,00	492 213,76	50,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 396,00	1 396,00	1 060,81	76,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 520,00	46 420,00	46 400,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 570,00	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 605,00	8 589,87	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 226,00	1 224,30	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	1 066,00	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 900,00	8 220,90	75,4%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	69 906,71	82,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	9 482,00	79,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	34 150,00	32 257,93	94,5%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	14 700,00	12 983,94	88,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	5 600,00	5 050,80	90,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	277,45	46,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	71 100,00	68 358,05	96,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 927,00	206 927,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 873,00	471 373,00	222 509,00	47,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	250 200,00	250 200,00	244 327,37	97,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 173,40	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	427,53	42,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 200,00	244 200,00	240 726,44	98,6%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 600,00	55 370,00	53 735,37	97,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 928,28	94,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	52 270,00	50 807,09	97,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 600,00	69,01	4,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	69,01	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 410,00	870 511,80	755 661,42	86,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500 000,00	543 335,00	452 015,38	83,2%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	119 740,00	109 561,71	91,5%

		4300	Zakup usług pozostałych	84 910,00	84 910,00	83 711,81	98,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	120 526,80	110 372,52	91,6%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	30 400,00	29 477,37	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	2 261,37	98,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	27 600,00	27 216,00	98,6%
	90095		Pozostała działalność	47 500,00	62 500,00	59 495,72	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	1 893,48	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	58 500,00	57 602,24	98,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 000,00	551 222,02	550 974,21	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 000,00	526 500,00	526 500,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	523 000,00	526 500,00	526 500,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 722,02	9 714,21	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 078,22	2 070,41	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	210 856,00	220 479,20	195 074,54	88,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 134,00	111 167,00	89 629,34	80,6%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259,00	85,00	85,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	26 511,00	21 942,82	82,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	3 136,00	3 135,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	8 244,00	7 602,34	92,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 004,00	991,25	98,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 800,00	32 255,98	79,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 354,58	8 633,67	76,0%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	7 493,42	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	799,50	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	7 120,00	2 126,16	29,9%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 328,00	3 279,50	98,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 733,00	1 284,42	1 284,42	100,0%
	92695		Pozostała działalność	85 722,00	109 312,20	105 445,20	96,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 383,00	28 057,20	26 439,63	94,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 287,00	21 601,00	19 543,98	90,5%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	60,00	30,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	33 802,00	33 801,59	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
R a z e m				26 916 906,00	28 797 373,46	27 129 536,31	94,2%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

				Plan na 2017 rok	Plan po zmianach 2017	Wykonanie	% realizacji
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 922,72	16 922,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 922,72	16 922,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331,82	331,82	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 590,90	16 590,90	
750			Administracja publiczna	80 085,00	97 990,00	97 990,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 085,00	97 990,00	97 990,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 880,00	75 594,00	75 594,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,00	4 668,00	4 668,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 334,00	13 797,00	13 797,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 203,00	1 931,00	1 931,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	5 154,00	5 152,68	99,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 759,00	5 154,00	5 152,68	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	258,00	257,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	3 150,00	3 148,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 188,00	59 546,10	92,77
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 613,00	48 367,29	97,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 400,80	3 926,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,69	478,90	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	44 720,51	43 962,15	
	80110		Gimnazja	0,00	14 575,00	11 178,81	76,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,77	110,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	14 430,23	11 068,15	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 960,00	1 960,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 960,00	1 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 960,00	1 960,00	
852			Pomoc społeczna	54 641,00	110 723,77	90 890,14	82,09
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 783,00	57 175,00	37 772,77	66,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 783,00	57 175,00	37 772,77	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	374,77	337,37	90,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	374,77	337,37	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 858,00	53 174,00	52 780,00	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 858,00	41 414,00	41 160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 760,00	11 620,00	
855			Rodzina	7 477 698,00	8 183 604,00	7 919 781,41	96,78
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 183 827,00	4 449 351,00	4 386 570,18	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	150,00	93,92	
		3110	Świadczenia społeczne	4 121 070,00	4 381 389,00	4 327 996,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00	38 160,00	34 974,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228,00	7 023,00	5 985,50	
		4120	Składki na fundusz pracy	885,00	995,00	851,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	650,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	3 357,24	

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	924,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	10 190,00	9 985,61	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
				800,00	800,00	406,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	8,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,48	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 871,00	3 721 742,00	3 520 757,43	94,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 055,00	3 622 446,00	3 423 307,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 946,00	81 956,00	80 674,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 939,00	14 129,00	13 856,28	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 984,00	784,00	774,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 947,00	1 904,50	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	93,80	62,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	93,80	
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	
			Ogółem	7 614 183,00	8 480 542,49	8 192 243,05	96,60

Przychody i rozchody budżetu w roku 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wg uchwały na 2017 r.	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			200 000,00	1 061 664,00	1 061 656,30
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	316 690,00	316 682,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	200 000,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	744 974,00	744 974,30
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00	150 000,00	150 000,00
	w tym: spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	300 000,00	550 000,00	550 000,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach własnych jednostek budżetowych za 2017 rok

Jednostki	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801 80101	0,00	0,00	3 320,00	2 985,02	3 320,00	2 985,02	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	0,00	73 460,00	71 820,84	73 460,00	71 820,84	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148	0,00	0,00	23 040,00	28 390,00	23 040,00	28 390,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801 80101	0,00	102,30	35 780,00	30 816,86	35 780,00	30 918,33	0,00	0,83
Szkołą Podstawowa w Bliżynie	801 80148	0,00	0,00	53 720,00	54 694,00	53 720,00	54 694,00	0,00	0,00
Razem		0,00	102,30	189 320,00	188 706,72	189 320,00	188 808,19	0,00	0,83

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan na 2017	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2017	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4				5							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			90 000	100 000	95 597,52	95,6%	90000,00	100 000	98 289,31	98,3%				
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	90 000	100 000,00	95 597,52	95,6%	90000,00	100 000,00	98 289,31	98,3%				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.							5000,00	5 000	5 000	100,0%	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446 T Bliżyn-Odrowążek w m-ci Odrowążek	60014	6300									0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku	85203	2710					5000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%				
Ogółem			90 000	100 000	95 597,52	95,6%	95000,00	105 000,00	103 289,31	98,4%	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Opis inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w m-ci Brzeście i Bliżyn /2016-2017/</i>	538 090,00	700 000,00	510 090,00	505 774,41	Wykonano drogę gminną Brzeście - Bliżyn ul. Armii Krajowej o nawierzchni bitumicznej o dł. 938 mb całkowity koszt 505.159,41 zł w tym środki UE 316.682,00 zł , wykonanie tablicy 615zł
2	600	60016	<i>Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2017/</i>	315 327,50	200 000,00	200 000,00	177 196,11	Kwota 176.556,11 zł na budowę drogi odbarczającej w Gilowie została wydzielona na wydatki niewygasające celem dokończenia zadania. W 2017 roku wniesiono opłaty sądowe dotyczące wpisu do KW działek pod drogę w Gilowie – 640zł
3	750	75023	<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2019/</i>	922 419,11	30 000,00	23 438,00	22 926,52	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 22.000 zł, poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem w wysokości 926,52 zł.
4	750	75023	<i>Rozbudowa budynku OSP w Nowym Odrowążku /2016-2017/</i>	50 000,00	10 000,00	40 000,00	39 463,80	Inwestycja realizowana jest na podstawie pozwolenia na rozbudowę budynku wydanego w lutym 2017 r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniesie 67 614,33 zł. W roku 2017 wykonano część robót budowlanych za kwotę 39 463,80 zł. Rozbudowa zostanie zakończona w roku 2018 r.
5	754	75412	<i>Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2019/</i>	945 866,15	30 000,00	23 438,00	22 926,52	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację strażnicy OSP w Bliżynie 22.000 zł, poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem w wysokości 926,52 zł.
6	801	80101	<i>Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2015-2019/</i>	4 141 648,00	120 000,00	124 271,50	123 665,90	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji szkół w Bliżynie, Odrowążku, Sorbinie i Mroczkowie 119.960 zł, wypłacono wynagrodzenie dla pracownika za realizację projektu termomodernizacji 3.705,90 zł
7	900	90001	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia /2015-2017/</i>	71 100,00	25 000,00	71 100,00	68 358,05	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na realizację inwestycji. Podpisano umowę przedwstępną na zakup działki pod planowaną lokalizację przepompowni wraz z kanalizacją. W styczniu 2018r. dokonano zakupu działki.
8	900	90001	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2022/</i>	6 212 000,00	80 000,00	92 000,00	89 298,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na realizację inwestycji. W 2017r. opracowano mapę do celów projektowych - aktualizacja .
9	900	90001	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2022/</i>	3 503 000,00	60 000,00	63 000,00	56 211,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na realizację inwestycji. W 2017r. opracowano mapę do celów projektowych - aktualizacja.
10	900	90001	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2019/</i>	1 724 050,00	103 800,00	123 300,00	77 000,00	Opracowano dokumentację projektową oraz pozyskano pozwolenie na budowę. Podpisano Pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie". W przygotowaniu wniosków na II etap konkursu w sprawie dofinansowania zadania ze środków UE. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie przystąpimy do realizacji inwestycji.
11	900	90001	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn /2015-2019/</i>	3 013 533,00	400 000,00	400 000,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową oraz pozyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski o przyznanie pomocy ze środków UE na realizację operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
12	900	90015	<i>Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów-przysiółek Łazik /2014-2017/</i>	37 131,44	20 000,00	20 000,00	17 819,07	Zrealizowano I etap zadania. W ramach inwestycji wybudowano kablową linię oświetleniową z montażem słupów i opraw sodowych w II kl. ochronności (w zakresie posiadanych środków finansowych).

13	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek /2016-2020/	49 025,00	0,00	16 500,00	14 341,81	Zrealizowano I etap zadania. W ramach inwestycji wybudowano kablową linię oświetleniową z montażem słupów i opraw sodowych w II kl. ochronności (w zakresie posiadanych środków finansowych).
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów w kierunku Kucębów Odcinek /2015-2017/	49 823,61	20 000,00	30 000,00	26 780,32	Zrealizowano I etap zadania. W ramach inwestycji wybudowano kablową linię oświetleniową z montażem słupów i opraw sodowych w II kl. ochronności (w zakresie posiadanych środków finansowych).
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka /2016-2017/	15 429,00	16 500,00	15 375,00	15 375,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na realizację inwestycji - kwotę 15.375 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków.
16	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2019/	143 027,53	0,00	14 000,00	12 792,80	Zrealizowano II etap inwestycji. W ramach zadania wybudowano kablową linię oświetlenia drogowego z montażu słupa i oprawy sobowej w II kl. ochronności (w zakresie posiadanych środków finansowych).
17	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie /2017-2018/	163 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie" obejmujące teren dz.97/3 położonej w obrębie ewidencyjnym 0009 Kopcie.
Razem majątkowe wieloletnie				21 894 470,34	1 827 300,00	1 781 512,50	1 284 929,31	
1	400	40002	Zakup mobilnego sprzętu inkasenta		9 800,00	6 800,00	6 657,00	Zakupiono sprzęt inkasencki do poboru opłat za wodę i ścieki (Terminal Pidion BIP-5000, przenośna drukarka DATAMAX APEX4, bateria, torba, stacja dokująca, ładowarka).
2	600	60016	Budowa parkingu przy placu zabaw w Placzkowie Piechotnym		12 000,00	17 500,00	17 372,18	Wykonano miejsca postojowe przy placu zabaw w Placzkowie Piechotnym.
3	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w m-ci Brzeście		3 000,00	4 200,00	4 179,95	Wykonano wiatę przystankową w miejscowości Brzeście.
4	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Ubyszowie		7 500,00	7 500,00	5 053,86	Wykonano wiatę przystankową w miejscowości Ubyszów.
5	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w m-ci Pięty		7 000,00	4 742,10	4 742,06	Wykonano wiatę przystankową w miejscowości Pięty .
6	700	70005	Wypuk gruntów pod zalew		19 000,00	0,00	0,00	Wypuk gruntów nie zrealizowano ze względu na przedłużającą się procedurę regulacji stanu prawnego przez obecnych właścicieli.
7	750	75023	Zakup serwera		15 000,00	15 000,00	11 844,90	Zakupiono nowy serwer dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania programów w Urzędzie Gminy Bliżyn.
8	750	75023	Zakup licencji programów komputerowych		0,00	4 500,00	4 480,00	Zakupiono licencję programu komputerowego DISTRICTUS - Opłaty za Usuwanie Odpadów na dodatkowe stanowiska dla księgowości podatkowej.
9	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Odrowążku		15 000,00	17 732,02	17 438,99	Wykonano ogrodzenie zewnętrzne przy budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku .
10	801	80148	Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół w Bliżynie		7 031,90	7 031,90	7 008,84	Zakupiono piec konwencyjno-parowy Hendi 5xGN 2/3 wraz z akcesoriami dla potrzeb stołówki szkolnej.
11	801	80195	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole w budynku szkoły w Mroczkowie		0,00	50 000,00	49 911,65	Pomieszkankie po mieszkaniu przystosowane zostało do prowadzenia przedszkola, wykonano nowoczesne zaplecze kuchenne i sanitarne.
12	900	90001	Zakup pompy do pompowni ścieków nr 1		4 300,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z zakupu pompy do pompowni ścieków z powodu naprawy starej (obecnie używanej).
13	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Mroczków		12 000,00	5 165,80	5 165,80	Opracowano dokumentację projektowa na budowę oświetlenia oraz pozyskano pozwolenie na budowę.

14	900	90015	<i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów nad rzeką - projekt</i>		5 000,00	19 486,00	18 097,72	Opracowano dokumentację projektową oraz pozyskano pozwolenie na budowę. Dokonano budowy. Inwestycja została zakończona.
15	921	92120	<i>Zabezpieczenie wieży ciśnieni</i>		40 000,00	0,00	0,00	W związku z trudnościami w wyborze wykonawcy z doświadczeniem zawodowym w zakresie obiektów zabytkowych na podstawie wniosku sołectwa Bliżyn niezrealizowana kwota z funduszu sołeckiego w wysokości 20.000zł oraz kwota ze środków gminy 20.000zł została przeniesiona na utwardzenie drogi wewnętrznej w Bliżynie.
16	926	92695	<i>Zakup traktorka ogrodowego</i>		9 000,00	10 000,00	10 000,00	Zakupiono traktorek ogrodowy Oleo-Mac OM92/16 KH wraz z plugiem do odśnieżania dla miejscowości Kopcie .
17	926	92695	<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Brześciu</i>		9 000,00	9 000,00	9 000,00	Wykonano siłownię zewnętrzną (1 pylon, 2 urządzenia siłowe: motyl ściskający, wioślarz) w miejscu integracji w miejscowości Brzeście .
18	926	92695	<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Płaczowie</i>		7 000,00	7 000,00	7 000,00	Wykonano siłownię zewnętrzną (1 pylon, 2 urządzenia siłowe: prostownik nóg, orbitrek) w miejscu integracji w miejscowości Płaczów Piechotne.
19	926	92695	<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Rędocinie</i>		7 000,00	10 802,00	10 801,59	Wykonano siłownię zewnętrzną (1 pylon, 2 urządzenia siłowe: motyl ściskający, orbitrek) w miejscu integracji w miejscowości Rędocin.
20	926	92695	<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Ubyszowie</i>		7 000,00	7 000,00	7 000,00	Wykonano siłownię zewnętrzną (1 pylon, 2 urządzenia siłowe: prostownik nóg, wioślarz) w miejscowości Ubyszów .
					195 631,90	203 459,82	195 754,54	
Razem wydatki majątkowe				21 894 470,34	2 022 931,90	1 984 972,32	1 480 683,85	

Załącznik nr 10

Dotacje podmiotowe za rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4			5		
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					523 000,00	526 500,00	526 500,00	100,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	523 000,00	526 500,00	526 500,00	
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					915 275,00	927 775,00	925 443,45	99,75
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	318 000,00	327 000,00	326 437,92	
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Sorbinie	67 050,00	54 050,00	53 229,49	
3.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	530 225,00	546 725,00	545 776,04	
Ogółem					1 438 275,00	1 454 275,00	1 451 943,45	99,84

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan 2017	Wykorzysta nie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					75 000,00	75 000,00
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000,00	5 000,00
2.	600	60014	Powiat Skarżyski	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446T Bliżyn- Odrawążek w miejscowości Odrawążek	70 000,00	70 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					98 000,80	95 319,30
1.	754	75415	Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział Końskie	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpeli	24 000,00	22 492,00
2.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Bliżynie	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych	35 000,00	34 301,06
3.	851	85154	Parafia Rzymsko- Katolickap.w. św. Rocha w Mroczkowie	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00
4.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	zakup podręczników dla uczniów w Szkole Podstawowej w Sorbinie	4 400,80	3 926,24
5.	851	85154	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrawążku	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00
6.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	11 600,00	11 600,00
7.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Bliżynie	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	8 000,00	8 000,00
Ogółem					173 000,80	170 319,30