

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Blizyn za 2019 rok

Budżet gminy na 2019 rok wg uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Blizyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizyn na 2019 rok po stronie dochodowej wynosił **29.876.018,50 zł**, a po stronie wydatkowej **29.426.018,50 zł**.

W ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 6.826.419,77 zł, po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 7.506.002,77 zł. Przychody budżetu pochodzące z planowanej emisji papierów wartościowych określone zostały w uchwale budżetowej w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych, rozchody zaplanowano na kwotę 750.000zł zgodnie z harmonogramem spłat. W trakcie roku zrezygnowano z emisji nowych papierów wartościowych wprowadzono natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2018 w kwocie 1.079.583zł. Rozchody zostały zwiększone do kwoty 850.000zł, celem wcześniejszego wykupu części obligacji zaplanowanych na lata następne. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok zawiera:

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 2019 stanowiące załącznik nr 10.
11. Wykonanie dotacji celowych w 2019 roku stanowi załącznik nr 11.

Dochody budżetu.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **36.702.438,27zł** zostały wykonane w wysokości **36.170.884,69zł** co stanowi **98,55%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody bieżące na plan 32.010.968,40 zł wykonano w kwocie 32.136.499,73zł co stanowi 100,4%,
- dochody majątkowe na plan 4.691.469,87 zł wykonano 4.034.384,96 zł co stanowi 86,0%,

Na dochody bieżące składały się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5.319.700,71zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i własne oraz dotacje na podstawie porozumień 11.423.936,33 zł,
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i rekompensująca 11.643.256 zł,
- dochody własne tj. z tytułu podatków, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, umów najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa własności, odsetek za zwłokę oraz pozostałe dochody własne gminy 3.749.606,69 zł,

Na dochody majątkowe składają się :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 315.354,56 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania w prawo własności 6.929zł ,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki unijne 2.214.163,61zł,
- ze zwrotu niewykorzystanych i niezrealizowanych wydatków niewygasających 1.497.937,79zł .

Wykonanie założonego planu rocznego na 2019 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan po zmianach wynoszący **19.166,42 zł** został zrealizowany w kwocie **19.205,06 zł** tj. w **100,2%**, otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy w wysokości 19.166,42zł oraz zwrot z tytułu niewygasających wydatków roku 2018 w kwocie 38,64zł dotyczących projektu na budowę wodociągu w m-ci Płaczków.

Dział 020 – Leśnictwo na planowaną kwotę **1.500 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie **1.885,57 zł** co daje **125,70%** planu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan roczny w kwocie **250.500zł** zrealizowano w 102,89% co stanowi kwotę 257.736,57zł , z tego dochody z tytułu sprzedaży wody wyniosły 257.375,69zł tj. o 7.375,69zł więcej niż planowano, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat otrzymano 360,88 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan roczny w kwocie 297.472zł zrealizowano znacznie ponad plan tj. w kwocie 780.576,43zł czego powodem była interpretacja przepisów dotyczących funduszu dróg samorządowych, otrzymano z tego tytułu dochody w kwocie 652.592zł w tym na drogę 1 Maja w Bliżynie 87.513zł, która została zakończona, refundację za wykonanie części drogi w Płaczkowie w kwocie 59.970,20zł oraz zaliczkową kwotę 505.108,80zł na dokończenie remontu drogi w Płaczkowie, płatności z tego tytułu nastąpią

w roku 2020 i nie planowano tej kwoty w dochodach roku 2019.

Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 107.343,56 zł co stanowi 82,57% planu. Otrzymano również odszkodowanie od ubezpieczyciela drogi za uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego w Ubyszowie w kwocie 1.482,15zł.

W związku z zatrudnieniem trzech pracowników grupy robót publicznych na okres 4 miesięcy otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 19.158,72zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny w kwocie **378.860zł** wykonano w kwocie **399.549,51 zł** co stanowi 105,46 %. Wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych oraz media wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 30.117,67zł i były wyższe w stosunku do planu o kwotę 3.557,67zł, wpływy z tytułu ustanowienia służebności gruntu stanowiły kwotę 500zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od

przedsiębiorców 1.026,17zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne 6.929zł, wpływy z najmu nieruchomości tj. od osób wynajmujących mieszkania w budynku PKP, w budynku przedszkola oraz w budynku po szkole w Ubyszowie stanowiły kwotę 43.389,54zł oraz za media w tych lokalach 1.798,52zł, odsetki od wpłaconych po terminie czynszów stanowiły kwotę 24,54zł, otrzymano zwrot kosztów od osoby, która kupiła lokal mieszkalny w budynku w Sołtykowie w kwocie 700zł, z tytułu sprzedaży działek budowlanych w Gilowie, działki zabudowanej w Bliżynie oraz lokalu w Sołtykowie otrzymano dochody na łączną kwotę 315.064,07zł.

Dział 720 – Informatyka – otrzymano dotację w kwocie 68.043,34zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkolnych pracowni informatycznych w szkole w Bliżynie i Mroczkowie, zakupiony sprzęt przekazano do szkół, pracownie zostały w pełni wyposażone. W Wyniku przeprowadzonych przetargów otrzymana kwota była niższa w stosunku do planu i stanowiła 96,92%. Zadanie zostało rozliczone.

Dział 750 - Administracja publiczna i samorządowa na plan **295.493,17 zł** otrzymano 288.714,30zł, co stanowi 97,71% w tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych gminie dotyczących usc, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i obrony cywilnej w kwocie 87.683,89zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa otrzymano 3,10zł /za udostępnianie danych osobowych/, ze sprzedaży starych składników majątkowych będących w posiadaniu urzędu otrzymano kwotę 290,49zł, z tytułu zwrotu podatku vat otrzymano kwotę 657zł, z tytułu kar za nieterminowe wykonanie prac w budynku Urzędu Gminy otrzymano karę od wykonawcy w kwocie 6.396zł, z tytułu zatrudnienia osoby w ramach robót publicznych otrzymano refundację z PUP w kwocie 13.198,22zł oraz z tytułu dokształcania pracownika w kwocie 1.728zł.

Otrzymano dotacje ze środków europejskich na realizację projektu „Aktywny Samorząd” w kwocie 2.160zł, w ramach którego pracownicy urzędu uczęszczali w darmowych szkoleniach. Otrzymano również refundację środków unijnych z tytułu wykonywania prac termomodernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Bliżynie w kwocie 146.835,75 zł.

W wyniku powstałych oszczędności dotyczących wykonania prac wewnętrznych w budynku Urzędu Gminy zwrócono na rachunek podstawowy środki zabezpieczone na odrębnym r-ku niewygasających wydatków w kwocie 29.761,85zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na planowaną kwotę **56.982 zł** uzyskano dochody w wysokości **56.628,01zł tj. 99,38%** w tym na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.752,87zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 27.826zł oraz do Parlamentu Europejskiego 26.929,14zł a także na depozyt dokumentów dotyczących wyborów samorządowych 120zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan **37.843,29zł** otrzymano **37.981,79zł**, co daje **100,37%** w tym dotacja ze środków europejskich na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Bliżynie po ostatecznym rozliczeniu zadania 22.843,21zł, dotacja celowa na zakup łodzi i wyposażenia dla OSP Bliżyn 15.000zł oraz zwrot niewykorzystanej kwoty na rachunku wydatków niewygasających 138,58zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **7.547.675 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.593.058,18 zł** co daje **100,60%**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 96,23 %, co stanowi kwotę 919.321zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 591.597 zł,
- podatek rolny 2.067 zł,
- podatek leśny 322.941 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 971 zł,
- opłatę na wydanie interpretacji podatkowej 40 zł,
- koszty sądowe 1.705 zł,

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.204.945zł zrealizowano w kwocie 1.222.187,03 zł. tj. 101,43%, w tym:

- podatek od nieruchomości 871.266,25 zł,
- podatek rolny 53.650,80 zł,
- podatek leśny 33.275,51 zł,
- podatek od środków transportowych 51.278,64 zł,
- podatek od spadków i darowizn 49.938,50 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 159.244,53 zł,

- zwrot kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 2.104,69zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1.346,34 zł,

- przypis przedawnionych nadpłat 81,77 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 131.849,44zł i dotyczą :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami 1.402,72zł,

- opłaty skarbowej 17.669 zł,

- wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 90.000 zł otrzymano 104.041,33zł,

- za zajęcie pasów dróg gminnych wraz z odsetkami 8.736,39zł,

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów stanowią kwotę 5.315.090zł tj.100,94% planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4.610,71 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w 96,23% w stosunku do planu . Przypis podatku od nieruchomości w 2019 roku dotyczył 33 osób prawnych i wynosił 628.636zł, odpisy 5.695zł w związku z czym suma wpłaconego podatku w kwocie 591.597zł stosunku do przypisu pomniejszonego o odpisy wynosi 94,97%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 635.626,26zł i w głównej mierze dotyczą zaległości z lat ubiegłych od jednostek zlikwidowanych, upadłych i wykreślonych z KRS, od których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości, większość z nich ulegnie przedawnieniu w roku 2020. W zakresie podatków rolnego i leśnego jednostki regulują należności na bieżąco. Podatek rolny dotyczył 7 podatników , przypis wynosił 2.284zł, odpis 217 zł wobec czego wpłacona kwota 2.067zł stanowi 100% należności. Podatkiem leśnym objęto 5 osób prawnych, przypis pomniejszony o odpis wynosił 322.906zł natomiast wpłaty stanowiły 322.941zł co daje 100% należności.

W stosunku do osób fizycznych wielkość przypisanych podatków, w skład których wchodzi podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne wynosiła 1.017.201zł. W trakcie roku dokonano odpisu podatków na łączną kwotę 141.933,21zł w wyniku przedawnienia części zaległości na kwotę 74.584,87zł, umorzenia podatku na kwotę 1.662,34zł oraz w wyniku zmian geodezyjnych 65.686zł. Wpływy z tytułu w/w podatków od osób fizycznych wyniosły 958.192,56zł z tego na zaległości 18.246,81zł oraz na bieżące należności 939.945,75zł. Na poczet odsetek oraz kosztów upomnienia otrzymano kwotę 3.163,14zł. Na koniec roku zaległości z tytułu w/w podatków wynoszą 152.826,59zł , z tego jeden podatnik posiada zadłużenie na kwotę 84.409zł, którego hipoteka wygasła w wyniku licytacji majątku i nie ma możliwości egzekucji zaległości.

W zakresie podatku od środków transportowych liczba zarejestrowanych pojazdów wg. stanu na początek roku wynosiła 48szt. W trakcie roku przyjęto do ewidencji 7 pojazdów, wykreślono taką samą ilość oraz wycofano czasowo 4 pojazdy. Przypis podatku od środków transportowych wynosił 56.249zł , odpis 4.581zł. Wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 51.278,64zł. Wg stanu na 31 grudnia widnieją zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 1.068,10zł oraz od osób fizycznych 7.222,40zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja, wydawane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wielkość przypisanych opłat wynosiła 455.094zł, natomiast odpisów 20.187,62zł. Wpływy stanowiły kwotę 437.071,87zł i były większe w stosunku do należności roku 2019 ze względu na częściowe spłaty zaległości przez mieszkańców. Na dzień 31 grudnia stan zaległości w w/w opłatach wynosił 38.146,19zł.

W zakresie opłat za wodę przypis wynosił 257.886,72zł natomiast wpływy 257.375,69zł, w tym na poczet zaległości 4.829,60zł oraz na należności bieżące 252.546,09zł. Na koniec roku saldo zaległości z tytułu opłat za wodę wynosi 5.502,85zł netto.

Opłaty za odprowadzanie ścieków - wystawiono f-ry na łączną kwotę 194.606,10zł natomiast wpłaty stanowiły kwotę 195.184,02zł. Stan zaległości na koniec roku wynosi 3.606,06zł netto.

W stosunku do opłat za wodę i ścieki na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty i sprawy kierowane są do sądu. Zaległości dotyczą w większości osób, od których brak jest możliwości wyegzekwowania należnych kwot.

Opłaty za najem lokali mieszkalnych – przypis według wystawionych faktur wynosił 27.542,19zł , wpłaty natomiast 29.724,83zł z tego na poczet bieżących wpłat 22.263,52zł oraz na zaległości 7.461,31zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 21.910,83zł , w tym część zaległości rozłożona jest na raty i najemcy wywiązują się

z ustalonych terminów, jest dwóch najemców, od których jest brak możliwości wyegzekwowania zaległych kwot – egzekucja jest bezskuteczna.

Ponad plan zrealizowano natomiast dochody dotyczące czynszów w innych lokalach gminnych, na co wpływ miało bezumowne korzystanie z lokalu przez jednego najemcę /126,50% wykonania planu/.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja podatków i opłat, w ciągu roku wystawiono ponad 200 upomnień oraz ponad 100 tytułów wykonawczych.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny **11.756.235,48 zł** wykonany został w kwocie **11.760.358,23zł** co daje **100,04%**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej 4.769.473zł, subwencji wyrównawczej 6.694.483 zł, równoważącej 179.300 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 12.122,75zł, oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa będącej refundacją zrealizowanych w 2018 roku wydatków

w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w wysokości 55.086,04 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 49.893,44 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę **3.691.829,01 zł** zrealizowano w kwocie **3.534.453,64 zł** tj **95,74%** uzyskując m.in. wpływy:

- z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 2.486,74 zł,
- zwrot niewykorzystanych dochodów z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 98,13zł,
- zwrot za zniszczone książki oraz refundacja za zatrudnienie pracownika prac interwencyjnych 6.398,45zł,
- otrzymano karę za nieterminowe wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach szkół na terenie gminy w kwocie 334.035zł,
- otrzymano dotację na zakup książek do biblioteki 2.480zł,
- dotacja na zakup tablicy interaktywnej 14.000zł,
- dotacja /refundacja/ ze środków unijnych na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków szkół 1.310.299,01zł , zadanie zostało ostatecznie rozliczone,
- zwrot niezrealizowanych niewygasających wydatków na zadania dotyczące termomodernizacji 1.336.651,68zł, środki zostały ponownie przyjęte po stronie wydatkowej, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 32.269 zł oraz wychowanie przedszkolne 133.285 zł,
- czynsz za użytkowanie budynku przedszkola od stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne przedszkole 15.040,63 zł,
- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli za dzieci z innych gmin otrzymane na podstawie not 21.449,97zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów 35.337,40 zł oraz odsetki od stowarzyszenia za zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji 0,13zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku na realizację projektu „Przez naukę do doskonałości” 290.622,50 zł, w tym z środków unijnych 284.430,68zł oraz dotacja z budżetu Państwa 6.191,82zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan w kwocie **2.380 zł** został wykonany w kwocie **2.580zł** tj. w **108,4%**, w tym z dotacji celowej na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych 2.240zł oraz otrzymano zwrot kosztów sądowych dotyczących badania osób uzależnionych w kwocie 340zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **1.248.391,44 zł** uzyskano dochody w kwocie **1.138.504,29zł**, tj. w **91,20%** z tego między innymi:

- zwrot od mieszkańców za umieszczenie bliskich w domu opieki społecznej 700zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 39.216,64 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 119.000 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 227,36zł,
- dotacja na zasiłki stałe 498.981,79zł
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 97.215,20 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 39.629,07 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.556,94 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 53.713,32 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób objętych programem 159.000 zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 189,64 zł.

- zwrot dotacji nienależnie pobranych 130,76zł,
- dotacja na utworzenie i wyposażenia Klubu Senior+ 127.943,57zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano dotację w wysokości **129.633,88zł** na pomoc materialną dla uczniów, dotacja została zrealizowana w 99,95%.

Dział 855 – Rodzina na zaplanowaną kwotę **9.089.298 zł** uzyskano dochody w kwocie **8.793.405,32zł**, tj. **96,74%** planu z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ściągniętych przez GOPS wraz z odsetkami 1.554,56 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze - Program 500+ 5.045.320,51 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne 3.402.699,32 zł,
- dotacja na realizację projektu „Karta dużej rodziny” 586,91 zł,
- prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 33.745,86 zł,
- dotacja na asystentów rodziny 29.926 zł,
- dotacja na wypłaty świadczeń 300+ „Dobry Start” oraz na wsparcie rodzin niezaradnych życiowo 230.639,72zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 48.932,44zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny **1.828.909 zł** zrealizowano w kwocie **1.308.550,97 zł** tj. **71,55%** uzyskując wpływy z następujących tytułów:

- od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami 195.558,45 zł,
- zwrot podatku vat z roku 2018 - 159zł,
- opłata za służebność przejścia przez działkę 100zł,
- środki unijne dotyczące zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie 495.438,74zł, plan wynosił 1.016.325zł i zrealizowany został w 48,75%, co spowodowane było nie zafakturowaniem zadania w zaplanowanych kwotach, zadanie jest realizowane w roku bieżącym ,
- wpłaty od mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 2.866zł,
- zwrot niezrealizowanych kwot z rachunku niewygasających wydatków w związku z niewykonaniem do końca czerwca 2019 roku wydatków na:
 - dokumentację projektową na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ciach Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia 34.000zł,
 - dokumentację na budowę kanalizacji w m-ci Bliżyn, Gostków i Gilów 77.490zł,
 - na zakup działki pod przepompownię ścieków w Ubyszowie 8.584,18 zł,
 - zwrot vat 241,50zł,
 - dokumentację na remont oświetlenia drogowego w Gilowie 2.214zł,
 - dokumentację na remont oświetlenia w Sobótce 7.626zł,
 - dokumentację na budowę oświetlenia w m-ci Górki na odcinku Mroczków-Kapturów-Górki 11.070zł,
- opłat za odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień 439.786,75 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 228,57zł,
- odsetki od rachunku bankowego dotyczącego opłaty za odpady komunalne 15,01zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.672,77zł,
- środki otrzymane na program usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 31.500 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w kwocie 19,60zł,

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **36.932.021,27 zł** zostały wykonane w kwocie **34.390.943,16 zł**, co stanowi **93,12 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W ramach planowanych wydatków budżetowych

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **6.446.247,70zł** zostały wykonane w wysokości **5.227.703,72 zł** tj. 81,1 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **30.485.773,57 zł** zostały wykonane w 95,7 % co stanowi kwotę **29.163.239,44 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **49.816,42 zł** wykonano **49.084,97 zł** tj. **98,53%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **29.500 zł** wykorzystano kwotę **28.799,46 zł** tj. **97,63%** planu na wykonanie mapy do celów projektowych na budowę wodociągu w m-ci Wojtyniów 1.699,46 zł oraz dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m-ci Płaczków-Piechotne 13.800 zł.

Kwotę 13.300 zł wydzielono na wyodrębniony r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wodociągu w m-ci Wojtyniów.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **1.150,00 zł** wykonano **1.119,09 zł** tj. **97,31%** planu na przekazanie należnej składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **19.166,42 zł** wykonano **19.166,42 zł** tj. **100 %** planu 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 **608.737,28 zł** wykonano **601.338,51 zł** tj. **98,78%** planu na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży oraz zakup wody mineralnej 3.779,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracowników i inkasenta wody w kwocie 194.256,18 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni i wodomierzy 14.357,28 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz wody dla mieszkańców Ubyszowa 128.208,53 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 131.248,61 zł,
- badanie wody na ujęciu 12.280,44zł,
- wykonanie włazów do zbiorników wyrównawczych na hydroforni 1.476 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych pracowników 3.749zł,
- składka na PFRON dot. pracowników hydroforni 4.140 zł,
- badania okresowe pracowników 140 zł,
- delegacje inkasenta opłaty za wodę 461 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów i opłata roczna za pobór wody 66.998,99 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociągową 1.821,53 zł.,
- podatek VAT w związku z wydaną interpretacją Krajowej Izby Skarbowej wraz z odsetkami oraz korekta roczna za 2018 r. – 38.212,16 zł
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 209,01 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan **1.461.561,48 zł** wykorzystano **1.402.752,41 zł** t.j. **95,98%** planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan w tym rozdziale wynosił **430.000 zł** i został wykorzystany w kwocie **397.084,30zł** t.j. **92,35%** planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem 107.343,56 zł, dotację na remont drogi w Mroczkowie 50.000 zł oraz w ramach wydatków majątkowych udzielono dotacje na przebudowę drogi powiatowej w Mroczkowie w kwocie 239.740,74zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **943.321,48 zł** wykonano **927.820,56 zł** t.j. **98,36%** planu na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 174.997,38 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych 24.993,28 zł,
- zakup akcesoriów oraz paliwa do odśnieżarki i wykaszarki 2.655,70zł,
- naprawa kosiarki 30 zł,

- transport wysiewki przytorowej 3.690 zł,
- na remonty dróg gminnych wykorzystano kwotę 457.474,63 zł z tego na:
 - remont drogi gminnej Gilów – Górki (poszerzenie) 18.450,00 zł ze środków funduszu sołeckiego,
 - remont drogi gminnej Bugaj – Brzeście 15.000zł w ramach środków z funduszu sołeckiego,
 - remont drogi gminnej w m-ci Jastrzębia 8.000 zł w całości z funduszu sołeckiego,
 - remont przepustów i udrażnianie rowów w Nowkach 9.448,58zł ze środków funduszu sołeckiego,
 - korytkowanie rowów w Kopciach 11.460 zł, w tym z funduszu sołeckiego 11.459,39,
 - remont przepustów i udrażnianie rowów wzdłuż drogi gminnej w Płaczkowie Piechotnym 9.400 zł w całości z funduszu sołeckiego,
 - umocnienie rowów ażurami betonowymi w m-ci Ubyszów - Żabów 11.168,40zł, w tym z funduszu sołeckiego 5.000zł oraz ze środków własnych 6.168,40zł,
 - ścinka poboczy w m-ci Gostków Dolny 3.542,40zł z tego z funduszu sołeckiego 1.340zł,
 - remont dróg gminnych Bliżyn, Gilów-Górki 7.872 zł,
 - remont drogi gminnej Kucębów Odcinek 4.920 zł,
 - udrażnianie rowów Wojtyniów ul. Podleśna 2.952zł,
 - remont drogi Bugaj-Brzeście oraz ścinka poboczy 4.797 zł,
 - remont dróg gminnych Ubyszów i Bliżyn ul.Rudowskiego 3.680zł,
 - remont drogi Płaczków Piechotne 8.708,40 zł,
 - remont drogi gminnej przy ul.1 Maja w Bliżynie, nadzór oraz tablica informacyjna 161.436,79zł /zadanie dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 87.513zł/,
 - remont drogi Płaczków-Piety 99.950,33zł (zapłata cząstkowa, remont dofinansowany z FDS, termin wykonania 2020 rok),
 - odwodnienie drogi ul.Opary i ul.Henryków 4.009,80 zł,
 - remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 70.139,52 zł,
 - nadzory od wykonanych remontów 2.539,41 zł.
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowych 1.770zł,
- wykonanie oznakowania dróg gminnych 15.961,71zł,
- czyszczenie rowów w m-ci Kucębów 2.980zł ze środków funduszu sołeckiego,
- opłatę za odprowadzenie wód z odwodnienia ul.Sobieskiego 0,86zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 243.267zł na odszkodowania za zajecie działki i wykup mostu pod drogę gminną Górki Barwinek Mroczków.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **37.300 zł** wykonano **30.127,46 zł** t.j. 80,77% planu na:

- remont mostu drewnianego w Mroczkowie 6.150zł,
- remont drogi wewnętrznej Gilów – Górki 2.490,75zł,
- remont drogi wewnętrznej od ul.Skrajnej do ul.Źródlanej 2.164,80zł,
- remont dróg wewnętrznych Górki, Mroczków, Sobótka 6.592,80zł,
- remont drogi wewnętrznej w Ubyszowie 1.574,40zł,
- remont dróg wewnętrznych Gilów, Górki, Mroczków, Wojtyniów 4.698,60zł,
- remont drogi wewnętrznej Stary Gostków 3.099,60 zł,
- remont drogi wewnętrznej w m-ci Brzeście 2.952 zł,
- nadzory od wykonanych remontów 404,51 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **50.940 zł** wykonano **47.720,09 zł** t.j. 93,68% planu na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych wydatkowano 31.691,26 zł,
- badania pracowników 210 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.300 zł,
- składka na PFRON 1.357 zł,
- zakup rękawic i wody dla pracowników 1.836,67 zł,
- zakup art. gospodarczych oraz materiałów do konserwacji przystanków 143,83zł,
- wymiana uszkodzonych szyb w wiatach przystankowych oraz montaż wiaty w Gilowie 8.197,33 zł,
- remont peronu przystankowego w Bugaju 984 zł,
- wykonanie wiaty drewnianej dla sołectwa Zagórze 2.000zł / w ramach funduszu sołeckiego/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **136.164,58 zł** wykorzystano kwotę **86.802,40 zł** t.j. **63,75%** planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w kwocie **29.500 zł** wykorzystano w 95,83% co stanowi kwotę **28.269,59zł** na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie oraz mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **106.664,58 zł** wykonano **58.532,81 zł** t.j. 54,88% planu na:

- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie i Sołtykowie oraz altanie w Brześciu i Ubyszowie 12.719,41 zł,
- publikacje ogłoszeń o gruntach, wypisy z ewidencji gruntów 1.697,77zł,
- opracowanie operatu szacunkowego dla nabywanej działki w Wołowie oraz koszty aktu notarialnego 5.666,55zł,
- koszty notarialne od przejęcia działek w Sołtykowie w formie darowizny 4.397,50zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłata za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 688,49 zł,
- podatek od bezpłatnie użytkowanych pomieszczeń przez PUP i Policję 15,59 zł,
- odszkodowanie za przejęcie działki w Bliżynie pod drogę gminną 15.863 zł.

Kwotę 5.000 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie rozgraniczenie nieruchomości w m-ci Mroczków – Kapturów.

W ramach wydatków majątkowych wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym w Mroczkowie gdzie zlokalizowana jest biblioteka gminna - kwota 12.484,50zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan **127.310 zł** wykorzystano **103.625,57 zł** tj. **81,4%** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan w wysokości **124.500 zł** wykonano na kwotę **100.847,12 zł** co daje **81%** planu na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia komisji urbanistycznej 2.100 zł,
- prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 12.704,22 zł,
- opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w m-ci Brzeście 81.795 zł,
- przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400 zł,
- przekazano roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze w kwocie 1.847,90 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan **2.810 zł** wykonano **2.778,45 zł** t.j. 98,88% planu na wykonanie tablicy pamiątkowej granitowej oraz zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka

Na plan **112.760,58 zł** wykonano **105.522,11 zł** tj. 93,58% planu na utrzymanie ciągłości projektów realizowanych przy udziale środków europejskich dotyczących projektu „e-świątokrzeskie” w kwocie 20.467,94zł /licencje na programy komputerowe/. W II półroczu 2019 roku zrealizowano projekt przy udziale środków europejskich pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” na kwotę 85.054,17 zł, w ramach których wyposażono pracownie w szkole w Bliżynie i w Mroczkowie /udział środków UE 63.790,63zł/.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **3.570.952 zł** wykonano **3.415.216,02 zł** tj. **95,64%** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **274.055 zł** wykonano **263.306,24 zł** t.j. 96,08 % planu (ze środków dotacji 87.683,89 zł) w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 239.567,12 zł,
- składka na PFRON 4.279 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby USC 1.384,98 zł,
- zakup usług pozostałych 13.047,05 zł (w tym koszty wysyłki, serwis oprogramowania, podpis elektroniczny, oprawa i renowacja ksiąg USC),
- delegacje służbowe 276,68 zł,

- odpisy na ZFSS 3.865 zł,
- szkolenia 886,40 zł,
- zwrot dotacji za zakup czytników z 2018 r. 0,01 zł.

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

Na plan **193.020 zł** wykonano **182.527,42 zł** t.j. 94,56 % planu na:

- diety dla radnych oraz zwrot kosztów delegacji 135.860,29 zł,
- zakup publikacji dla radnych 126,64 zł,
- zakup art.spożywczych na potrzeby sesji 39,24zł,
- szkolenie radnych Gminy 600 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 45.901,25 zł na zakup systemu do głosowania i nagrywania sesji Rady Gminy oraz nagłośnienia.

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

Na plan **2.763.351 zł** wykonano **2.669.751,73 zł** t.j. 96,61 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.092.140,93 zł,
- realizację projektu „Aktywny Samorząd” 12.593,67 zł (ze środków UE 2.160 zł) poprzez uczestnictwo pracowników w szkoleniach,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 4.234,25 zł,
- składki na rzecz PFRON 37.213 zł,
- umowy zlecenia w tym między innymi obsługa BHP 585 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 16.568,07 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 12.555,35 zł,
- opłaty za energię i gaz 16.114,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.770 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku 19.339 zł,
- wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 40 zł,
- opłatę RTV 604,80 zł,
- badania pracowników 2.310 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i internet w urzędzie 13.086,55 zł,
- opłaty sądowe 12 zł,
- opłaty skarbowe 17 zł,
- opłata na rzecz GLEIF dot. obligacji 458,79zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 103.292,37 zł (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 konkursie dla uzdolnionych uczniów i inne),
- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu 1.292,02 zł,
- zakup usług pozostałych 199.124,48 zł przeznaczając m.in. na: opłaty pocztowe, serwis komputerowy i aktualizacje programów, wywóz nieczystości, obsługę prawną urzędu, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, dzierżawa barku na wodę mineralna dla interesantów , monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie i inne.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 100.807,84zł na termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz 592,36zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na zapłatę na nadzór nad termomodernizacją.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **225.726 zł** wykonano **197.354,66 zł** t.j. 87,43 % planu na:

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS „Sylwester pod gwiazdami” 278,96 zł,
- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 25.440 zł,
- druk i skład informatora 23.276,16 zł,
- zakup nagród w konkursach i słodczy na festyn w Bugaju 587,18 zł,
- nagrody w konkursie na wianek 496,64 zł,
- nagrody w konkursie na sołtysa roku 2018 - 1.000 zł,
- nagroda w konkursie fotograficznym za zdjęcie do kalendarza gminnego 750 zł,
- organizacja Pikniku Kawaleryjskiego 11.777,50 zł,
- organizacja festynu „Przystań Bliżyn” 68.854,16 zł,
- organizacja Koncertu Muzyki Organowej i Kameralnej 11.371 zł,
- przygotowanie stoiska potraw regionalnych 1.000zł,

- wykonanie "pasiaków" tkanych ręcznie oraz ikon w celach promocyjnych gminy 1.140 zł,
- uszycie strojów ludowych dla zespołu Kuźniczanki w ramach funduszu sołeckiego Nowy Odrowążek 3.821,40zł,
- wykonanie strojów ludowych dla zespołu "Sobótka" 4.506,72 zł,
- wykonanie pocztówek, druk wydawnictwa, kalendarzy, koszulek, chust z logo gminy 16.025,31 zł,
- utrzymanie stron internetowych 1.045,49zł,
- zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Pieśni i Tańca Sorbin w ramach funduszu sołeckiego 4.500 zł,
- usługi cateringowe i transportowe 8.306,14 zł,
- składka Związku Miast i Gmin 2.000 zł, Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080zł, Lokalnej Grupy Działania U Źródeł” 8.098 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan **114.800 zł** wykorzystano **102.275,97 zł** t.j. 89,09 % planu na:

- diety dla sołtysów 43.204,23 zł,
- szkolenie sołtysów dotyczące realizacji funduszy sołeckich 1.800zł,
- prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 44.130 zł,
- artykuły biurowe dla sołtysów 2.414,24 zł,
- prowizja za sporządzanie przelewów bankowych 5.446,25 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności podatkowych 1.924,25 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 3.228 zł oraz podatek leśny 129zł.

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

Na plan **56.982 zł** wykonano **56.628,01zł** tj. **99,38%** planu.

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **1.754 zł** wykonano **1.752,87 zł** tj. **99,94%** planu na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **27.828 zł** wykonano **27.826 zł** tj. **99,99 %** planu na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **120 zł** wykorzystano **100%** planu na przechowywanie dokumentacji z wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **27.280 zł** wykonano **26.929,14 zł** tj. **98,71%** planu na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **461.446,44 zł** został wykonany w 80,03 % co stanowi kwotę **369.299,15zł** z przeznaczeniem na:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na plan **3.595 zł** wykonano kwotę **3.594,45 zł** t.j. **99,98 %** planu.

Przekazano środki na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne 2.500 zł, zakupiono breloczki odbłaskowe z logo gminy w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców za kwotę 1.094,45zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **277.837,44 zł** wykonano **272.418,28 zł** t.j. **98,05 %** planu, w tym na:

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych członków OSP 30.361zł,
- wynagrodzenia kierowców– konserwatorów wraz z pochodnymi oraz naprawę samochodów OSP 37.679,64 zł,
- badania kierowców i członków OSP 5.700 zł,
- zakup kuchenki na wyposażenie OSP Nowy Odrowążek 2.289,99 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w strażnicy OSP Nowy Odrowążek w ramach funduszu sołeckiego 7999,99 zł,
- zakup mebli kuchennych do strażnicy OSP Bliżyn w ramach funduszu sołeckiego 23.000 zł,
- okap i kuchnia gazowa, lodówka oraz wyposażenie zaplecza kuchni do OSP w Bliżynie 7.395,31 zł,

- zakup umundurowania dla MDP przy OSP Bliżyn 1.799,88zł,
- zakup hełmów dla członków OSP Nowy Odrowążek 4.500 zł,
- umundurowanie 2 kpl. dla MDP przy OSP w Wołowie 259,97 zł,
- organizacja obozu dla członków MDP OSP 3.941,60zł,
- zakup paliwa oraz części do naprawy samochodów bojowych 24.832,38 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach 36.541,10 zł,
- wykonanie remontu strażnicy OSP w Mroczkowie 19.980 zł /w tym z funduszu sołeckiego 16.070,64 zł/,
- usługi wywozu odpadów ze strażnic 2.046,92 zł,
- przegląd kołta c.o. w strażnicy OSP Bliżyn 492 zł,
- położenie dodatkowej warstwy lakieru i impregnacja parkietu w OSP Bliżyn 4.734 zł,
- przegląd techniczny samochodów 1.927 zł,
- przegląd i legalizacje zestawu ratowniczego OSP Bliżyn 993,84 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP oraz opłaty ewidencyjne 9.077 zł,
- montaż haka, sygnalizacji świetlnej oraz oznakowanie pojazdu OSP Bliżyn 3.599,86 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 43.266,80 zł na :

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w strażnicy OSP Bliżyn 17.000 zł,
- zakup hełmów, łodzi ratowniczej oraz przyczepy do przewozu łodzi 25.674,44 zł /otrzymano dotację celową ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 15.000 zł/,
- kwotę 592,36zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na zapłatę na nadzór nad termomodernizacją strażnicy OSP Bliżyn.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **3.500 zł** wykonano **2.557,95 zł** t.j. **73,08 %** planu na usunięcie odpadów z pogorzelniska w Wojtyniowie 756 zł oraz na naprawę radiostacji do zarządzania kryzysowego w kwocie 1.801,95 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na plan **94.514 zł** wykonano **90.728,47 zł** t.j. **95,99 %** planu na:

- remont schodów przy zalewie 1.230 zł,
- wymianę desek na pomoście nad zalewem i naprawę dachu w domku ratowników 3.450 zł,
- przegląd budowli przepustowo-upustowej na zbiorniku wodnym 500 zł,
- przywiezienie i rozplantowanie piachu na plaży nad zalewem 10.086zł,
- zabezpieczenie kąpieliska przez ratowników 35.000 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody w kąpielisku 384 zł,
- sprzątanie toalet przy zalewie w Bliżynie 4.654,47 zł,
- bieżącą konserwację zbiornika wodnego 35.424 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe utworzona rezerwa w kwocie **82.000 zł** nie została wykorzystana.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan **583.000 zł** wykonano **577.958,20 zł** tj. **99,14%** planu na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach wcześniejszych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **70.000 zł** przeznaczonej na inicjatywy społeczne 20.000zł oraz rezerwę Wójta w kwocie 50.000zł rozdysponowano kwotę **44.709 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan **11.696.989,46 zł** wykonano **11.215.068,34 zł** tj. **95,88%** planu /kwota subwencji oświatowej w 2019 roku stanowiła **4.769.473zł/**.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **9.169.311,08 zł** wykonano **8.815.365,18 zł** t.j. 96,14 % planu, w tym na:

- dotację podmiotowa na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 374.544,24 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 4.962.646,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa, szafki dla uczniów i inne) 132.913,45 zł,
- materiały dydaktyczne 50.802,48 zł,
- pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Podniesienie jakości edukacyjnej" 26.937zł /dofinansowanie ze środków EU 7.687,82 zł/,
- zakup energii elektrycznej i gazu 132.224,09 zł,
- bieżące remonty, w tym remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Mroczkowie 46.688,66 zł,
- badania pracowników 4.356,39 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 91.649,12zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 4.438,27 zł,
- delegacje pracowników 1.299,03 zł,
- ubezpieczenie mienia 5.234,07 zł,
- odpisy na ZFŚS 166.606 zł,
- podatki i opłaty 9.588,90 zł,
- szkolenia 4.675,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2.800.761,24 zł z tego na:

- termomodernizację w SP Mroczków 158.258,22 zł,
- termomodernizację w SP Bliżyn 679.534,75 zł,
- termomodernizację w SP Odrowążek 337.291,10 zł,
- termomodernizację w SP Sorbin 421.944,49 zł,
- roboty budowlane w SP Mroczków 171.955,17 zł,
- roboty budowlane w SP Odrowążek 187.967,64 zł,
- kwotę 841.255,13 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na zapłatę na roboty budowlane w SP Bliżyn oraz nadzór inwestorski /zadanie w trakcie realizacji/,
- kwotę 2.554,74 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na zapłatę na nadzór nad termomodernizacją szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie, w związku z zapisem w umowie że zapłata nastąpi po zakończeniu wszystkich zadań .

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **415.116 zł** wykonano **391.969,79 zł** t.j. **94,42 %** planu na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 57.406,74 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 290.363,69zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów zerowych (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 3.264,84 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 4.557,62 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 17.081,77 zł,
- bieżące remonty 998,73 zł,
- badania pracowników 320,30 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 5.539,65 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 289,48 zł,
- delegacje pracowników 7,03 zł,
- ubezpieczenie 245,06 zł,
- odpisy na ZFŚS 11.708 zł,
- szkolenia 186,88 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **710.080 zł** wykonano **706.782,05 zł** t.j. **99,54 %** planu, na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 398.964,50 zł,
- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Szkołę Językową BEST 73.493,28 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynku przedszkola 10.289,34 zł,
- zwrot kosztów dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie a mieszkające na terenie naszej gminy 222.539,30 zł
- usługi telefoniczne 523,31 zł,
- wywóz nieczystości 972,32 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **349.693 zł** wykonano **349.675,05 zł** t.j. **99,99%** planu na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 322.412,95zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania oddziałów gimnazjalnych (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 1.274,05 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynku szkoły 9.346,22 zł,
- bieżące remonty 994,36 zł,
- badania pracowników 67,41 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 2.970,90 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 301,48 zł,
- delegacje pracowników 17,45 zł,
- ubezpieczenie 348 zł,
- odpisy na ZFŚS 11.778 zł,
- szkolenia 164,23 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **221.260 zł** wykonano **219.593,48 zł** t.j. **99,25 %** planu na:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu dzieci do placówek 7.575,17zł,
- zakup usług pozostałych (koszty dowozu uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej a także dzieci niepełnosprawnych do placówek, do których uczęszczają) 212.018,31zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **24.838 zł** wykonano **7.434,01 zł** t.j. **29,93 %** planu na szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **173.979 zł** wykonano **170.435,09 zł** t.j. **97,96 %** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 159.185,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na stołówki szkolne 3.385,82 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w stołówkach szkolnych 2.216,52 zł,
- badania pracowników 449,80 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.197 zł.

Na dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano środki w dwóch rozdziałach:

Rozdział 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

Na plan **61.014 zł** wykonano **47.225,04 zł** t.j. **77,4 %** planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, oraz odpisy na ZFŚS dla nauczycieli zajmujących się wyłącznie dzieckiem z orzeczeniem, .

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

Na plan **87.266 zł** wykonano **30.674,96 zł** t.j. **35,15 %** planu na dotację podmiotową z na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 1.114,40 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników oraz odpisy na ZFSS od osób prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi specjalne orzeczenie 29.560,56 zł,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan **35.667 zł** wykonano **35.337,40 zł** t.j. **99,08 %** planu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **448.765,38 zł** wydatkowano **440.576,29 zł** t.j. **98,18 %** planu na:

- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku „Przez naukę do doskonałości” 359.700,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytowanych nauczycieli 80.876 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan **95.225 zł** wykonano **89.488,39 zł** tj. **93,98%** planu, w tym na:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Na plan **500 zł** wykonano **246 zł** t.j. **49,2 %** na transport cytomammobusa.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan w kwocie **2.000 zł** wydatkowano **1.300 zł** na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dotyczących profilaktyki uzależnień dla dzieci w szkołach.

Rozdział 85154 Zwalczanie narkomanii

Na plan **90.345 zł** wykonano **85.702,39 zł** t.j. **94,86%** planu na:

- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 35.000 zł,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni przez naukę” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania publicznego pt. „Wolny czas – Zdrowia czas” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie na realizację zadania publicznego pt. pt. "Przez rysunek i turystykę spędzamy wspólnie czas" - 5.000zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania publicznego pt. „Świat jest piękny i kolorowy, gdy jesteśmy rozsądni i zdrowi - realizacja programów profilaktycznych” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ludwika w Bliżynie na realizację zadania „Edukacja – ścieżką do kariery” 5.000 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 23.990,39 zł,
- zakup materiałów biurowych dla członków komisji 500,00 zł,
- opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 1.212 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan w kwocie **2.380 zł** został wykorzystany w kwocie **2.240 zł** na obsługę zadania dotyczącego bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych GOPS (z dotacji celowej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **3.041.706,44 zł** wykonano **2.864.693,40 zł** tj. **94,18%** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **708.180 zł** wykorzystano **690.346,91 zł** t.j. **97,48 %** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **13.850 zł** wykonano **10.300 zł** t.j. **74,37 %** planu na:

- dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 5.000 zł,
- dofinansowanie działalności Klubów Seniora 5.000 zł,
- złożenie skargi od wniosku "Aktywny senior" do WSA 300 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **700 zł** wykonano **78,38 zł** t.j. **11,2 %** 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 **41.822 zł** wykonano **39.216,64 zł** t.j. **93,77 %** planu, na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne (w całości z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na plan **213.000 zł** wykonano **201.867,33 zł** t.j. **94,77%** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z dotacji celowej 119.000 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **18.740,44 zł** wykonano **15.737,85 zł** t.j. **83,98 %** planu, na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne (w tym z dotacji celowej 227,36 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **596.823 zł** wykonano **499.112,55 zł** t.j. **83,63 %** planu na zasiłki stałe dla podopiecznych z terenu gminy wydatkowano kwotę 498.981,79zł (w całości z dotacji celowej) oraz na zwrot nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 130,76 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **711.183 zł** wykonano **693.198,98 zł** t.j. **97,47 %** planu, z tego z dotacji celowej 97.215,20 zł oraz ze środków własnych gminy 595.983,78 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 585.317,32 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości 23.497,33 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 5.971,40 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internetu 4.191,64 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 56.669,66 zł,
- badania okresowe 420 zł,
- ubezpieczenie majątku 168 zł,
- delegacje pracowników 2.148,27 zł
- odpis na ZFŚS 10.819 zł
- szkolenia pracowników 3.996,36 zł.

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

Plan w wysokości **1.000 zł** zabezpieczony na wypadek konieczności umieszczenia osób w ośrodku interwencji kryzysowej lub mieszkań ochronnych nie został wykorzystany.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **346.638 zł** wykonano **341.241,52 zł** t.j. **98,44%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 53.902,96 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **212.000 zł** wykonano **100%** na dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji celowej wydatkowano 159.000 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan w wysokości **177.770 zł** wykonano **161.593,24 zł** t.j. **90,9%** na zadanie Senior+ polegające na adaptacji pomieszczenia na świetlicę dla seniorów. Wydatki bieżące na zakup wyposażenia do Klubu Seniora wynosiły 31.249,32 zł, natomiast wydatki majątkowe na remont pomieszczeń, wymianę dachu oraz zbiornik kanalizacyjny to kwota 130.343,92 zł. Projekt został dofinansowany ze środków dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 127.943,57 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na plan **5.000 zł** wykonano **100%** na pomoc w formie dotacji na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla warsztatu terapii zajęciowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **497.122** wykonano **474.010,51** zł tj. **95,35** % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **345.313** zł wykonano **329.892,31** zł tj. **95,53**% planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników świetlic 312.252,06zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.884,04 zł, zakup materiałów dydaktycznych 2.533,31 zł, badania okresowe 354,90 zł, oraz odpisy na ZFŚS 11.868 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **149.960** zł wykonano **144.038,20** zł tj. **96,05**% planu, na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy (w tym z dotacji celowej 129.633,88 zł).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w kwocie **1.849** zł wykorzystano w kwocie **80** zł tj. **4,33**% planu na szkolenie pracowników świetlic.

Dział 855 Rodzina

Na plan **9.378.079** zł wykonano **9.030.045,02** zł tj. w **96,29** %.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan **5.057.984** zł wykonano **5.045.320,51** zł tj. w **99,75** % planu (w całości z dotacji celowej). Środki wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 4.979.740,34 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracownika obsługującego zadanie, odpisy na ZFŚS 55.414,11 zł,
- szkolenia pracowników 400 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 9.766,06 zł.

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

Na plan **3.726.781** zł wykorzystano **3.459.554,66** zł tj. w **92,83** % planu (w tym z dotacji celowej 3.436.445,18 zł). Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.171,13zł wraz z odsetkami w kwocie 402,43 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla świadczeniobiorców 3.304.164,71 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS 142.452,84 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 10.360,81 zł,
- szkolenia pracownika 1.002,74 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na plan **697** zł wykonano **586,91** zł tj. w **84,21** % planu, na wydanie kart dużej rodziny (całość z dotacji celowej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **379.526** zł wykonano **318.706,79** zł tj. w **83,97** % planu, na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo (z dotacji celowej 260.565,72 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **21.920** zł wykonano **18.426,53** zł tj. w **84,06** % planu, na dodatki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan **139.015** zł wykonano **138.517,18** zł tj. w **99,64** % planu, na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związaną z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Na plan **52.156 zł** wykonano **48.932,44 zł** tj. w **93,82 %** planu (całość z dotacji celowej).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **4.182.831,04 zł** wykonano **3.152.942,19 zł** tj. **75,38 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **2.484.253,04 zł** wykonano **1.509.078,20 zł** tj. **60,75%** planu na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży i wody 933,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracownika 64.521,56 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 5.603,27 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1.607,61 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 89.464,85 zł,
- usunięcie uszkodzeń budowli przelewowo-spustowej na zbiorniku wodnym Bliżyn 59.593,20 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, przegląd agregatu i dmuchaw, odbiór i recykling osadu ściekowego, monitoring systemu alarmowego 40.871,17 zł,
- badania okresowe 70 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.247 zł,
- składka na PFRON za pracownika oczyszczalni 1.381 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 7.303,82 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód 1.982 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pod zalewem 7.831,05zł,
- ubezpieczenie samochodu na oczyszczalni 2.454 zł,
- podatek VAT w związku z wydaną interpretacją Krajowej Izby Skarbowej wraz z odsetkami 42.605 zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 152,94 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 2.112.309 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.181.456,21 zł na:

- nabycie działki w Ubyszowie w drodze aktu notarialnego pod budowę kanalizacji sanitarnej 6.810 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul.Skrajna i ul.Źródlana 87.944,62 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn ul.Henryków w k-ku ul.Staszica 96.963,86 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w k-ku Brześcia 34.000 zł,
- rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na Wojtyniowie, wykonanie tablicy informacyjnej oraz wynagrodzenie dla pracownika za zarządzanie projektem 878.247,73zł /projekt dofinansowany ze środków UE/. Kwotę 77.490 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków, Gilów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **527.293 zł** wykonano **524.880,36 zł** tj. **99,54%** planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników do obsługi gospodarki odpadami 147.766,94 zł,
- prowizja dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 23.380 zł,
- składka na PFRON 2.871 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.594 zł,
- szkolenia pracowników 550 zł,
- zakup materiałów biurowych 5.000 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 4.133 zł,
- energia elektryczna na terenie PSZOK 309,38 zł, monitoring 1.500 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności za odpady 337,94 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków 336.438,10 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **69.910 zł** wykonano **69.542,62 zł** tj. **99,47%** planu na zakup worków na odpady zbierane z pasów dróg gminnych oraz akcję „Sprzątanie Świata” 935,50 zł, zakup koszy przystankowych z f. sołeckiego Sorbin 2.343,94 zł, sprzątanie przystanków, serwis toalet WC nad zalewem, wywóz nieczystości z koszy nad zalewem i miejsc integracji 66.263,18 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan w kwocie **1.500 zł** wykonano **100%** na wycinkę drzew.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **1.002.952 zł** wykonano **962.916,72 zł** tj. **96,01%** planu na:

- zakup dekoracji świątecznych oświetlenia drogowego wraz z montażem 28.167 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 633.446,96 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 74.980,80 zł,
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia koło Biedronki, opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej 3.232,88 zł,
- remont oświetlenia drogowego w m-ci Zagórze 18.729,86 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 8.109,32 zł,
- kwotę 9.840 zł wydzielono na r-k wydatków niewygasających na zapłatę za dokumentację na remont oświetlenia drogowego w m-ci Gilów (za rzeką) oraz w m-ci Sobótka,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe 1.159,90 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 193.359,32 zł, w tym na :

- budowę oświetlenia drogowego Bliżyn ul. Zafabryczna w k-ku Drożdżowa 18.269,29 zł,
 - wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na budowę oświetlenia Bliżyn ul. Henryków – Drożdżów 2.583 zł,
 - budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów 17.697,41zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł,
 - budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Odcinek 17.648,05zł, w tym fundusz sołecki 14.000 zł/,
 - budowę oświetlenia drogowego Zbrojów przysiółek Łazik 24.134,12zł, z tego z funduszu sołeckiego 13.115,69zł oraz ze środków własnych gminy 11.018,43zł,
 - przyłączy oświetlenia drogowego w Mroczkowie 29.272,18 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł,
 - budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Dolny 14.339,52 zł ze środków własnych,
 - budowę oświetlenia drogowego Mroczków (za sklepem) 7.952,57 zł w całości w ramach funduszu sołeckiego,
 - budowę oświetlenia drogowego Gostków do ul.Kościuszki w Bliżynie 15.079,09zł w całości z funduszu sołeckiego,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w m-ci Sobótka wraz z opłatą przyłączeniową 14.047,27 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego 12.252,28zł,
 - wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia Wojtyniów ul.Podleśna 20.675 zł w całości z funduszu sołeckiego,
- Kwotę 11.661,82 zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków na dokończenie realizacji budowy oświetlenia drogowego Górki w k-ku Mroczkowa 2.067,82 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów - Bliżyn ul.Henryków 9.594 zł.

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

Na plan **14.023 zł** wykonano **9.681,39 zł** tj. **69,04%** planu na:

- zakup nagród dla dzieci w konkursie „Bezpieczna Bateria” 2.365,74 zł,
- nawiezenie ziemi, plantowanie terenu oraz siew trawy przed budynkiem Urzędu Gminy oraz wymianę folii w oczku wodnym na skwerze 4.460,90 zł,
- opracowanie Raportu Programu Ochrony Środowiska 2.460 zł,
- wywóz nieczystości z dzikich wysypisk z terenu gminy 361,75 zł,
- wykonanie naklejek dla pojazdów z napędem ekologicznym 33 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan w kwocie **37.500 zł** wykonano **35.025,48 zł** tj. **93,4 %** na odbiór i utylizację płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **45.400 zł** wykonano **40.317,42 zł** tj. **88,8%** planu na usługi weterynaryjne, zakup karmy, przetrzymywanie bezpańskich psów, odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **580.237 zł** wykonano **580.200 zł** tj. **99,99%** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **560.237 zł** wykonano **560.200 zł** tj. **99,99%** planu na:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 543.700 zł,
- dotację celową na zakup akordeonu dla Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin 4.000 zł oraz dla Zespołu Kuźniczanki 2.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano monitoring GOK w Bliżynie za kwotę 10.000zł ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie **20.000 zł** został wykorzystany na udzielenie dotacji w drodze konkursu na ochronę zabytków - prace konserwatorskie w kościele św. Rocha w Mroczkowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **260.809,55 zł** wykonano **211.267,96 zł** tj. **81%** planu na:

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **75.868 zł** wykonano **54.461,92 zł** tj. **71,79%** planu, z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendium sportowego wraz z pochodnymi 6.294,60 zł,
- bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie 48.167,32 zł w tym na:
 - oświetlenie boisk 7.663,99 zł,
 - serwis toalet na boisku Orlik w Bliżynie 1.267,81 zł,
 - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1.379,50 zł,
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów w Bliżynie i Mroczkowie 37.856,02 zł.

Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **184.941,55 zł** wykonano **156.806,04 zł** tj. **84,79%** planu na:

- nagrodę za osiągnięcia sportowe dla uzdolnionego ucznia 400 zł,
- zakup pucharów i statuetek na rozgrywki w tenisie stołowym, siatkówce plażowej, biegu organizowanym w szkole podstawowej w Bliżynie , zakup nagród na konkurs wędkarski, turniej piłki nożnej, turniej gołębi pocztowych, sędziowanie rozgrywek 4.957,03 zł,
- naprawę elementów na placu zabaw nad zalewem 1.789,99 zł,
- remont dachu altany w miejscu integracji Jastrzębia 5.289 zł,
- remont dachu na altanie w Sobótce 1050 zł,
- wymiana piachu na placach zabaw 8.000 zł,
- czyszczenie i konserwacje pomnika Jagiełły 5.000 zł,
- montaż toalety w miejscu integracji na Drożdżowie 2.000 zł,
- monitoring przy placu zabaw koło bloków w Bliżynie 1.500,01 zł,
- wpisowe za udział drużyny w Halowej LPN 355 zł.

Na utrzymanie miejsc integracji na terenie gminy poniesiono wydatki na łączną kwotę 39.596,10 zł w tym:

- Brzeście 1.188,13 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- Bugaj 2.497,76 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- Gilów 500 zł w całości z funduszu sołeckiego,
- Górki 199,40 zł z funduszu sołeckiego,
- Jastrzębia 886,95 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- Kopcie 499,57 zł z funduszu sołeckiego,
- Mroczków 978,52 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- Płaczków 1.499,34 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- utwardzenie terenu miejsca integracji w Płaczkowie 10.895,83 zł, w tym z funduszu sołeckiego 9.257,57 zł ,
- Rędocin 9.674,30 zł na wykonanie stołów i ławek, montaż huśtawki i zakup kostki brukowej, w tym z funduszu sołeckiego 8.357,70 zł,

- Sobótka 307,11 zł w ramach środków funduszu sołeckiego,
- Sołtyków – Pięty 4.086,09zł w całości z funduszu sołeckiego,
- Sorbin 1.917,25 zł, w tym z funduszu sołeckiego 1.482,53 zł,
- Ubyszów 3.797,85zł, w całości ze środków funduszu sołeckiego,
- Wołów 668 zł z funduszu sołeckiego.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 86.868,91zł na:

- aktualizacje dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Odrowążku oraz prace ziemne 23.000 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego 19.690,05zł,
- budowę ogrodzenia miejsca integracji w Wołowie 14.000 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- wykonanie chodnika na placu zabaw w Drożdżowie 16.118,30 zł, z tego z funduszu sołeckiego 10.902,21zł oraz ze środków gminy 5.216,09zł,
- budowę boiska do piłki siatkowej w Bugaju 19.849 zł, w tym fundusz sołecki 12.500 zł oraz środki własne 7.349zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołtykowie - altana, stół, ławki 13.901,61zł w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach wynoszący 9.275.991,86zł uzyskano 96,86% tj. kwotę 8.984.271,50zł, która została wydatkowana na zadania wynikające z zawartych umów. Szczegółowość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ilustruje załącznik Nr 3 i 5.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 543.700 zł została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 543.700 zł tj. 100% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 9,73 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczka na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 374.544,24 zł co stanowi 99,88% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przekazano 57.406,74 zł co stanowi 98,81% planu rocznego, na prowadzenie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 1.114,40 zł co stanowi 5,69%, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 910,71 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 398.964,50 zł co stanowi 99,74% planu rocznego,
- dla Szkoły Językowej BEST na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 73.493,28 zł co stanowi 99,32% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 17.498,10 zł.

2) celowych

- dotacja w kwocie 5.000 zł przekazana na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku,
- dotacja w kwocie 4.000 zł przekazana na sfinansowanie zakupu akordeonu dla zespołu ludowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.
- dotacja w kwocie 2.500 zł przekazana na sfinansowanie zakupu akordeonu dla zespołu ludowego Kuźniczanki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
- dotacja w kwocie 5.000 zł przekazana na dofinansowanie kosztów zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla powiatu,
- dotacja w kwocie 20.000 zł na ochronę zabytków - prace konserwatorskie w kościele św. Rocha w Mroczkowie,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na Remont drogi powiatowej nr 0441T w m-ci Mroczków 50.000 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej nr 0441T w Mroczkowie 239.740,74 zł.

3) celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

- dotacje celowe uchwalone przez Radę Gminy na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
 - dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 35.000 zł,
 - dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni przez naukę” 5.000 zł, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 950,34 zł.
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania publicznego pt. „Wolny czas – Zdrowia czas” 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie na realizację zadania publicznego pt. pt. "Przez rysunek i turystykę spędzamy wspólnie czas" - 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania publicznego pt. „Świat jest piękny i kolorowy, gdy jesteśmy rozsądni i zdrowi - realizacja programów profilaktycznych" 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ludwika w Bliżynie na realizację zadania „Edukacja – ścieżką do kariery” 5.000 zł.

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 130.000 zł wydatkowano 107.343,56 zł, szczegółowe zestawienie zadań realizowanych na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 8.

4) dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych

- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie prowadzonej przez stowarzyszenie, udzielona dotacja w kwocie 2.250,49 zł.

Zestawienie tabelaryczne z udzielonych dotacji podmiotowych stanowi załącznik nr 10, z dotacji celowych załącznik Nr11.

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

Na planowaną łączną kwotę **124.061 zł** jednostki uzyskały dochody z wynajmu mieszkań w budynku Szkoły w Odrowążku, lokalu na przedszkole w budynku szkoły w Mroczkowie oraz wynajmu terenu pod sklepik w budynku Szkoły w Bliżynie, odsetek od rachunku bankowego, wpłat za wydanie duplikatów dokumentów oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w łącznej wysokości **112.850,68 zł**.

Na plan wydatków **124.061 zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **112.752,55 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystwała kwotę 44.946,24 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT, zakup rolet do klas,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystwała kwotę 42.257,26zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT, zakup ksero dla nauczycieli.
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystwała kwotę 25.549,05 zł na zakup wykładziny do szatni i rozbieralni, rolet na korytarzach, firanek do sal lekcyjnych, kosy spalinowej, wykonanie części ogrodzenia przy szkole.

Jednostki zwróciły niewykorzystane kwoty na rachunek gminy w łącznej kwocie 98,13zł.

Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych wg działów i rozdziałów obrazuje załącznik Nr 7.

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

Wynik finansowy

Planowany wynik budżetu za 2019 rok stanowił deficyt w kwocie 229.583zł , natomiast po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w kwocie 1.779.941,53zł.

Pomimo planowanych na początek roku przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 300.000zł w trakcie roku zrezygnowano z zaciągnięcia zobowiązania, rozchody zaplanowane w uchwale budżetowej na kwotę 750.000zł w trakcie roku zwiększono o 100.000zł i dokonano ich wykupu.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

W 2019 r. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Blizyn

z dnia 25 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 166,42	19 205,06	100,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	38,64	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38,64	
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 166,42	19 166,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 166,42	19 166,42	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 885,57	125,70%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 885,57	125,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 885,57	125,70%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 500,00	250 500,00	257 736,57	102,89%
	40002		Dostarczanie wody	250 500,00	250 500,00	257 736,57	102,89%
		0830	Wpływ z usług	250 000,00	250 000,00	257 375,69	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	360,88	72,18%
600			Transport i łączność	120 000,00	297 472,00	780 576,43	262,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	148 502,00	654 074,15	440,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 482,15	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 502,00	652 592,00	439,45%
	60095		Pozostała działalność	0,00	18 970,00	19 158,72	100,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 970,00	19 158,72	100,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 360,00	378 860,00	399 549,51	105,46%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 560,00	26 560,00	30 117,67	113,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	5 086,47	92,48%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	24 638,36	117,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	60,00	392,84	654,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 800,00	352 300,00	369 431,84	104,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	500,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 026,17	25,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 800,00	34 300,00	43 389,54	126,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	6 929,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	312 500,00	315 064,07	100,82%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 798,52	119,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	700,00	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	0,00	70 208,46	68 043,34	96,92%
	72095		Pozostała działalność	0,00	70 208,46	68 043,34	96,92%
		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	0,00	65 820,43	63 790,63	96,92%
		6209	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	0,00	4 388,03	4 252,71	96,92%
750			Administracja publiczna	98 604,00	295 493,17	288 714,30	97,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 444,00	90 013,00	87 686,99	97,42%

	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	86 444,00	90 013,00	87 683,89	97,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 160,00	205 480,17	201 027,31	97,83%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	290,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	657,00	6,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 328,00	14 926,22	144,52%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 836,17	146 835,75	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 760,00	29 761,85	100,01%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	56 982,00	56 628,01	99,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 752,87	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754,00	1 754,00	1 752,87	99,94%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 828,00	27 826,00	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 828,00	27 826,00	99,99%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120,00	120,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120,00	120,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 280,00	26 929,14	98,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 280,00	26 929,14	98,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 843,29	37 981,79	100,37%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 843,29	37 981,79	100,37%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 843,29	22 843,21	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	138,58	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 405 575,00	7 547 675,00	7 593 058,18	100,60%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	1 402,72	1402,72%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	1 206,98	1206,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	195,74	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	955 291,00	955 291,00	919 321,00	96,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	618 000,00	618 000,00	591 597,00	95,73%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 141,00	2 141,00	2 067,00	96,54%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	335 000,00	335 000,00	322 941,00	96,40%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	971,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 705,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	40,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 062 845,00	1 204 945,00	1 222 187,03	101,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	892 000,00	871 266,25	97,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	53 000,00	53 650,80	101,23%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	32 700,00	33 275,51	101,76%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	53 400,00	51 278,64	96,03%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	40 000,00	49 938,50	124,85%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	159 244,53	122,50%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 545,00	2 545,00	2 104,69	82,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	1 346,34	112,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,77	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	119 000,00	130 446,72	109,62%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	17 669,00	80,31%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00	104 041,33	115,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	8 736,11	124,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 268 339,00	5 268 339,00	5 319 700,71	100,97%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 265 339,00	5 265 339,00	5 315 090,00	100,94%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	4 610,71	153,69%
758		Różne rozliczenia	11 544 146,00	11 756 235,48	11 760 358,23	100,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 575 363,00	4 769 473,00	4 769 473,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 575 363,00	4 769 473,00	4 769 473,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	6 694 483,00	6 694 483,00	6 694 483,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 694 483,00	6 694 483,00	6 694 483,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	112 979,48	117 102,23	103,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	12 122,75	151,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	55 086,04	55 086,04	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	40 000,00	49 893,44	49 893,44	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 300,00	179 300,00	179 300,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 300,00	179 300,00	179 300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	534 258,50	3 691 829,01	3 534 453,64	95,74%
	80101	Szkoły podstawowe	3 550,00	3 154 353,51	3 006 448,90	95,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	2 486,74	155,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,13	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	341 080,00	334 035,00	97,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	7 750,00	6 259,32	80,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 480,00	16 480,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	98,02	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 450 791,83	1 310 299,01	90,32%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 336 651,68	1 336 651,68	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 269,00	32 269,00	32 269,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 269,00	32 269,00	32 269,00	100,00%
	80104	Przedszkola	207 817,00	178 917,00	169 775,60	94,89%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 512,00	19 512,00	15 040,63	77,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00	133 285,00	133 285,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 020,00	26 120,00	21 449,97	82,12%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,11	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,11	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 667,00	35 337,53	99,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 667,00	35 337,40	99,08%
	80195	Pozostała działalność	290 622,50	290 622,50	290 622,50	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	275 684,50	284 430,68	284 430,68	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 938,00	6 191,82	6 191,82	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 380,00	2 580,00	108,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			340,00	
	0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			340,00	

	85195		Pozostała działalność		0,00	2 380,00	2 240,00	94,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0,00	2 380,00	2 240,00	94,12%
852			Pomoc społeczna		732 083,00	1 248 391,44	1 138 504,29	91,20%
	85202		Domy pomocy społecznej			0,00	700,00	
		0830	Wpływy z usług				700,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43 693,00	41 822,00	39 216,64	93,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 693,00	41 822,00	39 216,64	93,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		108 342,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		108 342,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	229,44	227,36	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0,00	229,44	227,36	99,09%
	85216		Zasiłki stałe		366 224,00	596 823,00	499 112,55	83,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	130,76	2,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		361 224,00	591 823,00	498 981,79	84,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		120 117,00	145 581,00	139 401,21	95,76%
		0830	Wpływy z usług		45 000,00	45 000,00	39 629,07	88,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	2 556,94	85,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0,00	1 462,00	1 096,20	74,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		72 117,00	96 119,00	96 119,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 928,00	53 720,00	53 902,96	100,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 928,00	53 720,00	53 713,32	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	189,64	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		77 779,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		77 779,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		0,00	132 216,00	127 943,57	96,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 000,00	24 999,45	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	107 216,00	102 944,12	96,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	129 695,00	129 633,88	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	129 695,00	129 633,88	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	129 695,00	129 633,88	99,95%
855			Rodzina		7 287 113,00	9 089 298,00	8 793 405,32	96,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze		3 792 633,00	5 057 984,00	5 045 320,51	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		3 780 133,00	5 045 484,00	5 045 320,51	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 291 588,00	3 665 158,00	3 437 999,74	93,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	383,43	76,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	10 000,00	1 171,13	11,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 261 088,00	3 634 658,00	3 402 699,32	93,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	20 000,00	33 745,86	168,73%
	85503		Karta dużej rodziny		0,00	697,00	586,91	84,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	697,00	586,91	84,21%
	85504		Wspieranie rodziny		162 909,00	313 303,00	260 565,72	83,17%
		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		162 909,00	283 377,00	230 639,72	81,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			29 926,00	29 926,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		39 983,00	52 156,00	48 932,44	93,82%
		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		39 983,00	52 156,00	48 932,44	93,82%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 125,00	1 828 909,00	1 308 550,97	71,55%
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	1 196 725,00	1 319 099,00	814 437,87	61,74%
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	100,00	
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	22,50	
		0830 Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	195 184,02	108,44%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	351,93	87,98%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,00	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 016 325,00	1 016 325,00	495 438,74	48,75%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300,00	2 866,00	124,61%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	120 074,00	120 315,68	100,20%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	360 000,00	430 000,00	437 315,45	101,70%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	228,57	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	430 000,00	437 071,87	101,64%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,01	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	1 672,77	6,43%
		0690 Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	1 672,77	6,43%
	90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	32 900,00	34 214,88	104,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 655,60	150,51%
		0910 Wpłyty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 059,28	353,09%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	19,60	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	19,60	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19,60	
Dochody ogółem			29 876 018,50	36 702 438,27	36 170 884,69	98,55%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Blizyn
z dnia 25 marca 2020 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019	Plan po zmianach 2019	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 166,42	19 166,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 166,42	19 166,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		19 166,42	19 166,42	100,00
750			Administracja publiczna	86 444,00	90 013,00	87 683,89	97,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 444,00	90 013,00	87 683,89	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 444,00	90 013,00	87 683,89	97,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	56 982,00	56 628,01	99,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 752,87	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 754,00	1 754,00	1 752,87	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 828,00	27 826,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 828,00	27 826,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120,00	120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		27 280,00	26 929,14	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27 280,00	26 929,14	98,71
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 667,00	35 337,40	99,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 667,00	35 337,40	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		35 667,00	35 337,40	99,08
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 380,00	2 240,00	94,12
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 380,00	2 240,00	94,12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2 380,00	2 240,00	94,12
852			Pomoc społeczna	15 928,00	55 411,44	55 036,88	99,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	229,44	227,36	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		229,44	227,36	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 462,00	1 096,20	74,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 462,00	1 096,20	74,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 928,00	53 720,00	53 713,32	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 928,00	53 720,00	53 713,32	99,99
855			Rodzina	7 244 113,00	9 016 372,00	8 728 178,90	96,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 780 133,00	5 045 484,00	5 045 320,51	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 780 133,00	5 045 484,00	5 045 320,51	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 088,00	3 634 658,00	3 402 699,32	93,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 261 088,00	3 634 658,00	3 402 699,32	93,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	697,00	586,91	84,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	697,00	586,91	84,21
	85504		Wspieranie rodziny	162 909,00	283 377,00	230 639,72	81,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 909,00	283 377,00	230 639,72	81,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 983,00	52 156,00	48 932,44	93,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 983,00	52 156,00	48 932,44	93,82
			Ogółem	7 348 239,00	9 275 991,86	8 984 271,50	96,86

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 25 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 r.

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały na 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% realizacji
1	2		3		4	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 600,00	49 816,42	49 084,97	98,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 500,00	29 500,00	28 799,46	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	28 799,46	97,63%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 150,00	1 119,09	97,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 150,00	1 119,09	97,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 166,42	19 166,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	357,81	357,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 808,61	18 808,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 752,00	608 737,28	601 338,51	98,78%
	40002		Dostarczanie wody	564 752,00	608 737,28	601 338,51	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 888,00	4 888,00	3 779,78	77,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 188,00	153 188,00	152 830,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 360,25	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	27 616,00	27 358,02	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	2 707,91	90,26%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 200,00	4 140,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	15 229,00	14 357,28	94,28%
		4260	Zakup energii	118 380,00	128 210,00	128 208,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	131 300,00	131 248,61	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	140,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	15 542,00	13 756,44	88,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	461,00	76,83%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	67 010,00	66 998,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 749,00	3 749,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	2 000,00	1 821,53	91,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	34 822,28	34 822,16	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 663,00	3 390,00	72,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	209,01	41,80%
600			Transport i łączność	904 530,00	1 461 561,48	1 402 752,41	95,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	430 000,00	397 084,30	92,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	239 740,74	95,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	728 530,00	943 321,48	927 820,56	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 482,00	4 750,00	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 655,70	33,20%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	459 394,48	457 474,63	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	221 000,00	219 672,37	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,86	2,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	247 415,00	243 267,00	98,32%
	60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00	37 300,00	30 127,46	80,77%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	30 127,46	94,15%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	17 000,00	50 940,00	47 720,09	93,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 600,00	1 836,67	51,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 565,00	27 001,66	97,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 484,51	93,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	680,00	205,09	30,16%
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 450,00	1 357,00	93,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	146,00	143,83	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	984,00	984,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 205,00	10 197,33	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 960,00	136 164,58	86 802,40	63,75%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 500,00	29 500,00	28 269,59	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	17 886,65	97,74%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	10 382,94	94,39%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 460,00	106 664,58	58 532,81	54,88%
	4260	Zakup energii	23 260,00	23 260,00	12 719,41	54,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 000,00	16 041,82	66,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	688,49	34,42%
	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	200,00	15,59	7,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	42 704,58	15 863,00	37,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	720,00	36,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 484,50	99,88%
710		Działalność usługowa	125 500,00	127 310,00	103 625,57	81,40%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124 500,00	124 500,00	100 847,12	81,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	94 499,22	82,17%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 247,90	94,40%
71035		Cmentarze	1 000,00	2 810,00	2 778,45	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	220,05	88,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,00	2 558,40	99,94%
720		Informatyka	25 000,00	112 760,58	105 522,11	93,58%
	72095	Pozostała działalność	25 000,00	112 760,58	105 522,11	93,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	20 467,94	81,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 820,43	63 790,63	96,92%
	6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 940,15	21 263,54	96,92%
750		Administracja publiczna	3 459 535,00	3 570 952,00	3 415 216,02	95,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 486,00	274 055,00	263 306,24	96,08%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,10	0,01	10,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 337,00	195 780,90	188 088,71	96,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 946,00	14 430,05	96,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 991,00	36 564,55	34 686,43	94,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	2 681,55	2 361,93	88,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 279,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 384,98	92,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 268,00	13 137,00	13 047,05	99,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	276,68	98,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 865,00	3 865,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,90	886,40	88,65%
	75022	Rady gmin	193 020,00	193 020,00	182 527,42	94,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 020,00	140 020,00	135 860,29	97,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	126,64	25,33%

	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	39,24	7,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 901,25	91,80%
75023		Urzędy gmin	2 656 503,00	2 763 351,00	2 669 751,73	96,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00	7 384,00	4 234,25	57,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 653,01	1 651 122,12	1 651 106,72	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805,42	1 805,62	1 805,62	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 746,57	8 727,46	8 727,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	120 733,00	120 602,15	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 356,01	299 195,26	293 648,60	98,15%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,35	310,15	310,15	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,64	1 492,39	1 492,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 565,98	29 541,95	26 783,46	90,66%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	44,23	44,23	44,23	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	189,79	213,82	213,82	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 700,00	37 213,00	37 213,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	585,00	14,63%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 400,00	142 827,00	103 292,37	72,32%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 292,02	64,60%
	4260	Zakup energii	34 530,00	34 530,00	16 114,25	46,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 310,00	2 310,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 331,00	203 073,00	199 124,48	98,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 100,00	13 086,55	92,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	14 300,00	12 555,35	87,80%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	25 805,00	25 805,00	20 459,59	79,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	36 770,00	36 770,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	12,00	12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	17 500,00	16 568,07	94,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 253,00	30 252,58	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	71 147,62	92,40%
75075		Promocja	225 726,00	225 726,00	197 354,66	87,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	5 141,10	73,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	11 700,00	8 740,00	74,70%
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	2 246,64	59,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	9 951,32	51,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 846,00	167 246,00	158 097,60	94,53%
	4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	13 380,00	13 178,00	98,49%
75095		Pozostała działalność	114 800,00	114 800,00	102 275,97	89,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	45 300,00	45 004,23	99,35%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	44 130,00	84,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 414,24	80,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 772,00	5 446,25	94,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 228,00	3 228,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	129,00	43,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 924,25	48,11%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	56 982,00	56 628,01	99,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 754,00	1 754,00	1 752,87	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	254,87	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 828,00	27 826,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 750,00	16 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 171,35	1 171,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,30	121,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 654,16	2 652,16	99,92%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	181,19	181,19	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120,00	120,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	120,00	120,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 280,00	26 929,14	98,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 802,60	16 452,60	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 053,36	1 053,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,20	114,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,09	2 849,23	99,97%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	120,00	120,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	179,75	179,75	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	395 085,00	461 446,44	369 299,15	80,03%
75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 595,00	3 594,45	99,98%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 079,00	1 078,46	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	15,99	99,94%
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	217 071,00	277 837,44	272 418,28	98,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 361,00	30 361,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	2 090,00	2 089,64	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 480,00	35 080,00	35 060,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 150,00	72 419,54	99,00%
	4260	Zakup energii	39 800,00	39 730,00	36 541,10	91,97%
	4270	Zakup usług remontowych	24 071,00	20 571,00	20 510,00	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 714,00	5 700,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 790,00	17 393,20	92,57%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	9 077,00	9 077,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	592,36	98,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 674,44	25 674,44	100,00%
75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	2 557,95	73,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	937,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 563,00	2 557,95	99,80%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	89 514,00	94 514,00	90 728,47	95,99%
	2860	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	665,76	96,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	95,39	95,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	4 393,32	97,63%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 124,00	83 240,00	80 510,00	96,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	384,00	384,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%

	4810	Rezerwy	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	578 000,00	583 000,00	577 958,20	99,14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	583 000,00	577 958,20	99,14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	578 000,00	583 000,00	577 958,20	99,14%
758		Różne rozliczenia	70 000,00	25 291,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	25 291,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	70 000,00	25 291,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 145 099,50	11 696 989,46	11 215 068,34	95,88%
	80101	Szkoły podstawowe	5 708 408,00	9 169 311,08	8 815 365,18	96,14%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	378 000,00	375 000,00	374 544,24	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 801,00	202 373,00	199 831,32	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 019,00	3 798 782,00	3 762 631,67	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 176,00	252 296,00	252 293,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 093,00	688 463,00	677 333,18	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 729,00	73 391,00	64 336,69	87,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	8 000,00	6 219,92	77,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 419,00	134 775,00	132 913,45	98,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 150,00	52 710,00	50 802,48	96,38%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 526,35	7 687,82	90,17%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 360,05	19 249,18	90,12%
	4260	Zakup energii	203 009,00	178 609,00	132 224,09	74,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 978,00	46 715,00	46 688,66	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 968,00	4 638,00	4 356,39	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 929,00	92 529,00	91 649,12	99,05%
	4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 202,00	5 242,00	4 438,27	84,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 526,00	2 926,00	1 299,03	44,40%
	4430	Różne opłaty i składki	7 019,00	5 349,00	5 234,07	97,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 242,00	166 606,00	166 606,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	104,00	103,70	99,71%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 500,00	9 485,20	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 748,00	5 296,00	4 675,74	88,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 433 879,00	1 234 463,87	86,09%
	6059	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 602 241,68	1 566 297,37	97,76%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 612,00	415 116,00	391 969,79	94,42%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	52 500,00	58 100,00	57 406,74	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 239,00	16 040,00	15 473,43	96,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 019,00	221 142,00	213 624,07	96,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 082,00	18 031,00	17 911,66	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 048,00	43 001,00	41 145,28	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 732,00	3 455,00	2 209,25	63,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,00	4 674,00	3 264,84	69,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	4 557,62	84,40%
	4260	Zakup energii	25 205,00	24 905,00	17 081,77	68,59%
	4270	Zakup usług remontowych	561,00	999,00	998,73	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	341,00	320,30	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 489,00	6 431,00	5 539,65	86,14%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	289,48	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	7,03	5,37%
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	246,00	245,06	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 182,00	11 708,00	11 708,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	187,00	186,88	99,94%
	80104		Przedszkola	690 700,00	710 080,00	706 782,05	99,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 000,00	474 000,00	472 457,78	99,67%
		4260	Zakup energii	17 600,00	11 800,00	10 289,34	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 000,00	972,32	97,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	222 580,00	222 539,30	99,98%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	523,31	74,76%
	80110		Gimnazja	385 495,00	349 693,00	349 675,05	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 553,00	14 914,00	14 913,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 376,00	217 987,00	217 986,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 168,00	37 102,00	37 101,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 437,00	45 940,00	45 939,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 046,00	6 472,00	6 471,53	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 275,00	1 274,05	99,93%
		4260	Zakup energii	13 173,00	9 347,00	9 346,22	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	561,00	995,00	994,36	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	68,00	67,41	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 489,00	2 971,00	2 970,90	100,00%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	302,00	301,48	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	18,00	17,45	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	348,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,00	11 778,00	11 778,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	176,00	164,23	93,31%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	229 922,00	221 260,00	219 593,48	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,00	1 112,00	1 111,17	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	6 464,00	6 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 891,00	213 684,00	212 018,31	99,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 716,00	24 838,00	7 434,01	29,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 110,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 352,00	3 864,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 135,00	15 135,00	7 434,01	49,12%
	80148		Stołówki szkolne	181 269,00	173 979,00	170 435,09	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 616,00	1 228,30	76,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 787,00	124 977,00	123 850,70	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 146,00	10 064,00	10 007,85	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 495,00	22 705,00	22 304,36	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 366,00	2 210,00	1 794,74	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	3 700,00	3 385,82	91,51%
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 830,00	2 216,52	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	480,00	449,80	93,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	140,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00	5 197,00	5 197,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
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	44 749,00	61 014,00	47 225,04	77,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 553,00	2 878,00	2 875,90	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 469,00	47 023,00	33 302,46	70,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	823,00	822,94	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,00	6 383,00	6 327,21	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	917,00	906,53	98,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 990,00	2 990,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 212,00	87 266,00	30 674,96	35,15%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	18 000,00	19 600,00	1 114,40	5,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00	1 239,00	1 100,02	88,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 035,00	46 562,00	18 605,66	39,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 111,03	90,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927,00	6 863,00	4 015,22	58,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	978,00	561,63	57,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 903,00	3 270,00	33,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	897,00	897,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 667,00	35 337,40	99,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 479,95	2 250,49	90,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,70	353,10	99,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 833,35	32 733,81	99,70%
80195		Pozostała działalność	369 016,50	448 765,38	440 576,29	98,18%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 549,65	136 767,31	136 752,72	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 477,81	2 977,31	2 976,99	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 443,79	23 403,12	23 385,09	99,92%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,75	509,46	509,07	99,92%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 256,48	1 847,03	1 803,33	97,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	122,27	40,20	39,25	97,64%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 123,03	16 363,35	16 363,35	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	711,07	356,22	356,22	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 746,53	11 376,58	10 976,19	96,48%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	528,12	247,67	238,95	96,48%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 959,55	49 959,55	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 087,58	1 087,58	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	110 565,02	114 511,19	106 973,28	93,42%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 990,98	2 492,81	2 328,72	93,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 394,00	80 876,00	80 876,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 823,23	5 823,23	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,77	126,77	100,00%
851		Ochrona zdrowia	90 500,00	95 225,00	89 488,39	93,98%
85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	246,00	49,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	246,00	49,20%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	90 345,00	85 702,39	94,86%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	180,20	90,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	1 105,00	770,19	69,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	20 640,00	20 040,00	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	3 000,00	55,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 212,00	48,48%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 380,00	2 240,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 380,00	2 240,00	94,12%
852			Pomoc społeczna	2 352 844,00	3 041 706,44	2 864 693,40	94,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 180,00	708 180,00	690 346,91	97,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 180,00	708 180,00	690 346,91	97,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 850,00	13 850,00	10 300,00	74,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 219,59	2 219,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	6 181,80	2 631,80	42,57%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	148,61	148,61	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	700,00	78,38	11,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	78,38	39,19%
	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	43 693,00	41 822,00	39 216,64	93,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 693,00	41 822,00	39 216,64	93,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 342,00	213 000,00	201 867,33	94,77%
		3110	Świadczenia społeczne	187 342,00	198 000,00	189 674,33	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	12 193,00	81,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 740,44	15 737,85	83,98%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 740,44	15 737,85	83,98%
	85216		Zasiłki stałe	366 224,00	596 823,00	499 112,55	83,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	130,76	2,62%
		3110	Świadczenia społeczne	361 224,00	591 823,00	498 981,79	84,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	645 230,00	711 183,00	693 198,98	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00	3 950,00	3 592,46	90,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 440,00	1 080,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 759,00	465 194,00	465 138,60	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 108,00	29 818,00	29 817,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 336,00	76 972,00	75 982,70	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 612,00	8 818,00	8 585,74	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	1 120,00	49,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	23 663,00	23 497,33	99,30%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 600,00	5 971,40	90,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	959,00	420,00	43,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	68 880,00	56 669,66	82,27%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 290,00	4 191,64	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 148,27	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	168,00	16,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	10 819,00	10 819,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 996,36	99,91%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 046,00	346 638,00	341 241,52	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 930,00	2 886,90	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 277,00	221 277,00	221 183,64	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 700,00	15 697,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 838,00	38 609,00	36 028,91	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 497,00	5 587,00	3 563,00	63,77%
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	11 758,00	40 849,00	40 848,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	11 760,00	11 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 048,02	87,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606,00	8 106,00	8 106,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	130 779,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 779,00	212 000,00	212 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	177 770,00	161 593,24	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 945,00	30 944,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	305,00	304,90	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 520,00	130 343,92	88,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 619,00	497 122,00	474 010,51	95,35%
85401			Świetlice szkolne	342 356,00	345 313,00	329 892,31	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 102,00	18 109,00	17 760,63	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 797,00	239 857,00	228 670,91	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 748,00	18 628,00	17 924,47	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 807,00	45 322,00	42 566,42	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 547,00	5 517,00	5 329,63	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 884,04	96,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 642,00	2 533,31	95,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	370,00	354,90	95,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	11 868,00	11 868,00	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 265,00	149 960,00	144 038,20	96,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 265,00	149 960,00	144 038,20	96,05%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 998,00	1 849,00	80,00	4,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 998,00	1 849,00	80,00	4,33%
855			Rodzina	7 577 594,00	9 378 079,00	9 030 045,02	96,29%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 792 633,00	5 057 984,00	5 045 320,51	99,75%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 723 431,00	4 979 831,00	4 979 740,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 225,00	42 653,00	42 653,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 521,00	2 520,42	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,00	7 884,00	7 883,52	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 111,00	1 110,17	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	9 837,00	9 766,06	99,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 211,00	3 726 781,00	3 459 554,66	92,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 171,13	11,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00	74,09	29,64%
	3110	Świadczenia społeczne	3 163 255,00	3 525 618,00	3 304 164,71	93,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 624,00	134 624,00	110 030,60	81,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 750,00	7 642,66	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 862,00	26 794,00	20 473,31	76,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 599,00	3 874,00	1 115,18	28,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 929,00	1 929,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 697,00	10 697,00	8 431,81	78,82%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	257,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	3 117,00	3 117,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	525,00	402,43	76,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 346,00	1 002,74	74,50%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	697,00	586,91	84,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	697,00	586,91	84,21%
85504		Wspieranie rodziny	247 132,00	379 526,00	318 706,79	83,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	325,00	323,04	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	273 873,00	223 200,00	81,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 640,00	50 740,00	44 224,20	87,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 704,00	2 703,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	8 665,00	8 053,72	92,95%
	4120	Składki na Fundusz pracy	1 058,00	1 310,00	1 126,49	85,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 985,00	39 592,00	36 759,26	92,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	69,37	99,10%
85508		Rodziny zastępcze	22 420,00	21 920,00	18 426,53	84,06%
	3110	Świadczenia społeczne	22 420,00	21 920,00	18 426,53	84,06%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 215,00	139 015,00	138 517,18	99,64%
	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	139 015,00	138 517,18	99,64%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 983,00	52 156,00	48 932,44	93,82%
		3110	Świadczenia społeczne	39 983,00	52 156,00	48 932,44	93,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 230,00	4 182 831,04	3 152 942,19	75,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 262 858,00	2 484 253,04	1 509 078,20	60,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 796,00	1 796,00	933,52	51,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 743,00	51 743,00	51 160,00	98,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 982,00	3 927,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 558,00	9 558,00	9 434,56	98,71%
		4140	Wpłaty na PRFON	1 400,00	1 400,00	1 381,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	23 800,00	7 210,88	30,30%
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	89 464,85	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 900,04	59 593,20	97,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	70,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	51 941,00	40 871,17	78,69%
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	17 400,00	16 380,07	94,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	11 000,00	3 190,80	29,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	38 300,00	38 268,00	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 337,00	4 337,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	152,94	38,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	480 074,00	225 718,48	47,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 325,00	1 028 257,00	565 414,10	54,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 910,00	603 978,00	390 323,63	64,63%
	90002		Gospodarka odpadami	496 160,00	527 293,00	524 880,36	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 791,00	112 791,00	112 746,57	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 406,00	8 253,36	98,18%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	23 380,00	23 380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 919,00	21 519,00	21 270,02	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2 296,99	90,08%
		4140	Wpłaty na PRFON	2 900,00	2 900,00	2 871,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 100,00	309,38	28,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 900,00	342 653,00	342 071,10	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 594,00	2 594,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	337,94	67,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	700,00	550,00	78,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 710,00	69 910,00	69 542,62	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 510,00	3 279,44	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	66 400,00	66 263,18	99,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 002,00	1 002 952,00	962 916,72	96,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
		4260	Zakup energii	560 000,00	656 000,00	633 446,96	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	36 950,00	28 569,86	77,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	89 672,00	89 652,68	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 159,90	58,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 602,00	201 602,00	193 359,32	95,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	14 023,00	9 681,39	69,04%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4190	Ngrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 365,74	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	60,90	6,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	8 523,00	7 254,75	85,12%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	37 500,00	35 025,48	93,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 500,00	35 025,48	93,40%
90095		Pozostała działalność	47 000,00	45 400,00	40 317,42	88,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 921,62	64,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 400,00	38 395,80	95,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 037,00	580 237,00	580 200,00	99,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 037,00	560 237,00	560 200,00	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	543 700,00	543 700,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 037,00	10 037,00	10 000,00	99,63%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	267 379,00	260 809,55	211 267,96	81,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 522,00	75 868,00	54 461,92	71,79%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259,00	0,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 177,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 430,43	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 101,00	4 903,00	4 030,81	82,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736,00	726,00	593,58	81,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	37 100,00	32 095,80	86,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	5 000,00	497,55	9,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	889,00	881,95	99,21%
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	7 663,99	87,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 267,81	18,11%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	128 857,00	184 941,55	156 806,04	84,79%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 445,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 961,00	31 309,95	27 693,68	88,45%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 303,03	8 128,99	38,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	40 172,57	33 359,46	83,04%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	355,00	355,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 996,00	86 956,00	86 868,91	99,90%
		R a z e m	29 426 018,50	36 932 021,27	34 390 943,16	93,12%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 25 marca 2020 r.

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

				Plan na 2019 rok	Plan po zmianach 2019	Wykonanie	% realizacji
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 166,42	19 166,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 166,42	19 166,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		357,81	357,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 808,61	18 808,61	100,00
750			Administracja publiczna	86 444,00	90 013,00	87 683,89	97,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 444,00	90 013,00	87 683,89	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 304,00	69 063,90	67 115,67	97,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	12 682,55	12 349,40	97,37
		4120	Składki na fundusz pracy	1 770,00	1 316,55	1 268,82	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	56 982,00	56 628,01	99,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 752,87	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	254,87	99,56
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	10,00	10,00	100,00
	75108			0,00	27 828,00	27 826,00	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 750,00	16 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 171,35	1 171,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		121,30	121,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 850,00	6 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 654,16	2 652,16	99,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		181,19	181,19	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120,00	120,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 280,00	26 929,14	98,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 802,60	16 452,60	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 053,36	1 053,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		114,20	114,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 160,00	6 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 850,09	2 849,23	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		179,75	179,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 667,00	35 337,40	99,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 667,00	35 337,40	99,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 479,95	2 250,49	90,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353,70	353,10	99,83
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		32 833,35	32 733,81	99,70
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 380,00	2 240,00	94,12
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 380,00	2 240,00	94,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 380,00	2 240,00	94,12
852			Pomoc społeczna	15 928,00	55 411,44	55 036,88	99,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	229,44	227,36	99,09
		3110	Świadczenia społeczne		229,44	227,36	99,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 462,00	1 096,20	74,98
		3110	Świadczenia społeczne		1 440,00	1 080,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22,00	16,20	73,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	15 928,00	53 720,00	53 713,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	971,00	968,88	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	140,00	136,44	97,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 758,00	40 849,00	40 848,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	11 760,00	11 760,00	100,00
855			Rodzina	7 244 113,00	9 016 372,00	8 728 178,90	96,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 780 133,00	5 045 484,00	5 045 320,51	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 723 431,00	4 979 831,00	4 979 740,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 225,00	42 653,00	42 653,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 521,00	2 520,42	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,00	7 884,00	7 883,52	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	1 050,00	1 111,00	1 110,17	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	9 837,00	9 766,06	99,28
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230,00	1 247,00	1 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 088,00	3 634 658,00	3 402 699,32	93,62
		3110	Świadczenia społeczne	3 163 255,00	3 525 618,00	3 304 164,71	93,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	90 300,00	83 294,60	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 593,00	16 525,00	14 483,88	87,65
		4120	Składki na fundusz pracy	1 940,00	2 215,00	756,13	34,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	697,00	586,91	84,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		697,00	586,91	84,21
	85504		Wspieranie rodziny	162 909,00	283 377,00	230 639,72	81,39
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	273 873,00	223 200,00	81,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 961,00	5 100,00	85,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	1 062,00	890,46	83,85
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	152,00	117,60	77,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009,00	2 329,00	1 331,66	57,18
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 983,00	52 156,00	48 932,44	93,82
		3110	Świadczenia społeczne	39 983,00	52 156,00	48 932,44	93,82
			Ogółem	7 348 239,00	9 275 991,86	8 984 271,50	96,86

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wg uchwały na 2019 r.	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			300 000,00	1 079 583,00	1 079 583,34
1.	Kredyty	§ 952	300 000,00	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 079 583,00	1 079 583,34
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			750 000,00	850 000,00	850 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
	w tym: spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 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	750 000,00	850 000,00	850 000,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Blizyn
z dnia 25 marca 2020 r.

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych za 2019 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 Blizynie	801 80101	0,00	0,00	2 091,00	3 859,49	2 091,00	3 859,49	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Blizynie	801 80148	0,00	0,00	55 200,00	41 119,10	55 200,00	41 119,10	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	0,00	2 880,00	7 325,74	2 880,00	7 325,74	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148	0,00	0,00	39 960,00	34 935,00	39 960,00	34 935,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801 80101	0,00	0,00	23 930,00	25 611,35	23 930,00	25 611,35	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	124 061,00	112 850,68	124 061,00	112 850,68	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Blizyn

z dnia 25 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan na 2019	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2019	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			130 000	130 000	107 343,56	82,6%	130 000	130 000	107 343,56	82,57%				
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	130 000	130 000,00	107 343,56	82,6%	130 000,00	130 000,00	107 343,56	82,57%				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				15 000,00	15 000,00		5 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	280 674,44	270 415,18	96,34%
Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, gmina Blizyn	60014	6300									0,00	250 000,00	239 740,74	95,90%
Remont drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Blizyn	60014	2710						50 000,00	50 000,00	100,00%				
Doposażenie w sprzęt służący poprawie funkcjonalności OSP Blizyn	75412	6050		15 000,00	15 000,00	100,0%						25 674,44	25 674,44	100,00%
Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza	85311	6300										5 000,00	5 000,00	100,00%
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w	85203	2710					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%				
Ogółem			130 000	145 000	122 343,56	84,4%	135 000,00	185 000,00	162 343,56	87,75%	0	280 674,44	270 415,18	96,34%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	Opis inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Placzków - Piechotne /2018-2019/ wydatki majątkowe	17 000,00	14 000,00	14 000,00	13 800,00	W trakcie jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu, środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w m-ci Górki i Mroczków /2013-2024/ wydatki majątkowe	721 085,00	150 000,00	247 415,00	243 267,00	Dokonano wykupu zaplanowanych gruntów zajętych pod drogę gminną wraz z mostem drewnianym.
3	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego /2018-2019/ wydatki majątkowe	87 760,58	0,00	87 760,58	85 054,17	Pracownie w SP Blizyn i SP Mroczków zostały wyposażone, zamontowano 11 zestawów komputerowych w SP Blizyn, 16 zestawów i jedno urządzenie dostępne w SP Mroczków.
4	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2016-2019/ wydatki majątkowe	920 602,81	0,00	107 253,00	101 400,20	Inwestycja zakończona w listopadzie 2018 r. W ramach inwestycji zmieniono konstrukcję dachu, wykonano docieplenie ścian, elewacje, wymieniono instalację c.o. oraz z.w.u. i kocioł c.o. gazowy na kocioł o większej sprawności, wyposażono budynek w klimatyzację oraz instalację PV, wymieniono oświetlenie na ledowe. W roku 2019 wykonano przegląd gwarancyjny kotła c.o. Zadanie zostało rozliczone.
5	754	75412	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2014-2019/ wydatki majątkowe	931 288,73	0,00	600,00	592,36	Inwestycja zakończona we wrześniu 2018 r. W ramach inwestycji zmieniono konstrukcję dachu, wykonano docieplenie ścian, elewacje, wymieniono instalację c.o. oraz c.w.u. i dwa kotły c.o. gazowe na kotły o większej sprawności, wyposażono budynek w instalację PV, wymieniono oświetlenie na ledowe. W roku 2019 wykonano przegląd gwarancyjny kotłów c.o. Wydzielono kwotę 592,36zł na rachunek niewygasających wydatków z przeznaczeniem na nadzór nad inwestycją, która ma być płatna po zakończeniu prac budowlanych w budynku w szkole.
6	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2019/ wydatki majątkowe	3 990 277,98	0,00	1 739 397,00	1 599 583,30	Inwestycja w szkole w Mroczkowie zakończona w listopadzie 2018 r, w Blizynie w grudniu 2018 r., w Sorbinie i Odrowążku w lutym 2019. W ramach inwestycji wymieniono pokrycia dachowe (w Blizynie również konstrukcję dachu), wykonano docieplenie ścian, elewacje, zmieniono oświetlenie na ledowe, wykonano instalację PV, w szkole w Sorbinie i Odrowążku wymieniono instalację c.o.o i c.w.u, w szkole w Sorbinie wymieniono kocioł c.o. (pelet), w szkole w Mroczkowie zainstalowano termostaty na grzejniki.
7	801	80101	Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych Gminy Blizyn /2013-2019/ wydatki majątkowe	2 361 314,53	0,00	1 296 723,68	1 201 177,94	W ramach inwestycji wykonano prace w 3 budynkach szkół oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych. Roboty budowlane w szkole w Blizynie trwały nadal.
8	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2020/ wydatki majątkowe	3 401 943,00	1 632 235,00	1 632 235,00	878 247,73	W ramach inwestycji wybudowano wiatę konstrukcji stalowej zlokalizowaną nad składowiskiem osadu na oczyszczalni ścieków. Dokonano częściowej rozbudowy oczyszczalni, termin zakończenia robót nastąpi do dnia 31.07.2020 r.

9	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i Skrajnej /2015-2022/	1 213 825,50	90 000,00	107 900,00	87 944,62	Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Bliżyn ul. Źródłana wraz z przykanalikami i przyłączeniami do budynków mieszkalnych.
			wydatki majątkowe	1 213 825,50	90 000,00	107 900,00	87 944,62	
10	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku Staszica /2015-2022/	1 987 157,00	250 000,00	232 100,00	96 963,86	Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w k-ku ul. Staszica w zakresie kanałów w ul. Staszica oraz częściowo na terenie po byłym ZFiKL.
			wydatki majątkowe	1 987 157,00	250 000,00	232 100,00	96 963,86	
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów /2015-2026/	6 227 735,50	20 000,00	97 490,00	77 490,00	W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej, środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
			wydatki majątkowe	6 227 735,50	20 000,00	97 490,00	77 490,00	
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia /2015-2023/	2 012 779,30	0,00	34 000,00	34 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w k-ku Brześcia.
			wydatki majątkowe	2 012 779,30	0,00	34 000,00	34 000,00	
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową sieci wodociągowej /2015-2026/	4 018 380,50	0,00	8 584,00	6 810,00	Zakupiono nieruchomości przeznaczoną pod przepompownię kanalizacji sanitarnej w Ubyszowie.
			wydatki majątkowe	4 018 380,50	0,00	8 584,00	6 810,00	
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/	112 713,80	21 000,00	19 325,00	18 269,29	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków. Wybudowano 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz linię napowietrzną o dł. 160m. Inwestycja została zakończona.
			wydatki majątkowe	112 713,80	21 000,00	19 325,00	18 269,29	
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2019/	76 380,46	24 000,00	24 135,00	24 134,12	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków. Wybudowano 2 słupy linii napowietrznej oraz 2 słupy stalowe wraz z oprawami.
			wydatki majątkowe	76 380,46	24 000,00	24 135,00	24 134,12	
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów Odcinek /2015-2023/	139 303,93	15 500,00	17 700,00	17 648,05	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków. Wybudowano 3 słupy stalowe wraz z oprawami oraz linie kablową o długości 104mb.
			wydatki majątkowe	139 303,93	15 500,00	17 700,00	17 648,05	
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Dolny - końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym /2016-2019/	33 688,12	15 000,00	14 340,00	14 339,52	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków. Wybudowano 2 słupy oświetleniowe stalowe wraz z oprawami oraz linię kablową o dł. 64m. Inwestycja została zakończona.
			wydatki majątkowe	33 688,12	15 000,00	14 340,00	14 339,52	
16	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2021/	129 726,89	18 000,00	18 000,00	17 697,41	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków. Wybudowano 5 słupów linii napowietrznej wraz z oprawami.
			wydatki majątkowe	129 726,89	18 000,00	18 000,00	17 697,41	
17	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /za sklepem/ 2018-2019/	11 452,00	8 500,00	8 500,00	7 952,57	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków. Wybudowano 1 słup oświetleniowy stalowy wraz z oprawami oraz linię kablową o dł. 66m. Inwestycja została zakończona.
			wydatki majątkowe	11 452,00	8 500,00	8 500,00	7 952,57	
18	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków na wysokości skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Langiewiczza w Bliźnie w k-ku przejazdu kolejowego	17 417,00	16 420,00	15 080,00	15 079,09	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków. Wybudowano 2 słupy oświetleniowe stalowe wraz z oprawami oraz linię kablową o dł. 98m. Inwestycja została zakończona.
			wydatki majątkowe	17 417,00	16 420,00	15 080,00	15 079,09	
19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w k-ku Mroczkowa /2016-2019/	35 698,79	20 000,00	31 340,00	31 340,00	Wykonano częściowo oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków. Prace zostaną zakończone w 2020 roku, na które środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.

			wydatki majątkowe	35 698,79	20 000,00	31 340,00	31 340,00	
20	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2016-2023/	352 961,00	19 691,00	23 001,00	23 000,00	Wykonano dokumentację projektową oraz pierwszy etap obejmujący roboty ziemne.
			wydatki majątkowe	352 961,00	19 691,00	23 001,00	23 000,00	
Zadania majątkowe wieloletnie				28 800 492,42	2 314 346,00	5 776 879,26	4 595 791,23	
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów - projekt		15 500,00	15 500,00	14 999,46	Wykonano mapę do celów projektowych pod planowaną budowę wodociągu w miejscowości Wojtyniów, w trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji
2	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Mroczkowie		0,00	12 500,00	12 484,50	Wykonano wymiany pokrycia dachowego na budynku posesji Mroczków 26, w którym znajduje się biblioteka gminna.
3	750	75022	Zakup zestawu do obsługi posiedzeń Rady Gminy		50 000,00	50 000,00	45 901,25	Przeprowadzono postępowanie zakupowe, zakupiono system do głosowania oparty na tabletach wraz z systemem do transmisji online sesji Rady Gminy Bliżyn. Dodatkowo, w ramach środków, zmieniono system nagłośnienia obsługujący sesje. System jest przenośny, sprawdzono pod względem działania i wdrożono produkcyjnie na sesjach rady gminy.
4	754	75412	Wykonanie instalacji gazowej w budynku strażnicy OSP Bliżyn		0,00	17 000,00	17 000,00	Wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku OSP Bliżyn celem dołączenia gazu do kuchni i kotłowni.
5	754	75412	Doposażenie w sprzęt służący poprawie funkcjonalności OSP Bliżyn		0,00	25 674,44	25 674,44	Doposażono OSP Bliżyn w kółz ratowniczą 6-cio osobową typu KONTRA 400R wraz z przyczepką do przewozu łodzi oraz zakupiono 12 hełmów pożarniczych. Projekt zrealizowany z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 15.000zł.
6	852	85295	Senior +		0,00	146 520,00	130 343,92	Przeprowadzono prace celem przystosowania budynku komunalnego w Mroczkowie do wymogów Klubu Seniora, wyposażono go w niezbędne sprzęty i utworzono Klub Seniora. Otrzymano dotację od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 102.944,12zł.
7	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna (projekt)		20 682,00	20 682,00	20 675,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz mapę do celów projektowych na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna.
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów-Bliżyn ul.Henryków (projekt)		17 500,00	17 500,00	12 177,00	Wykonano mapę do celów projektowych pod planowaną budowę oświetlenia , w trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na które wydzielono środki na rachunek niewygasających wydatków.
9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka (projekt)		15 000,00	15 000,00	14 047,27	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz mapę do celów projektowych na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka.
10	921	92109	Wykonanie monitoringu przy GOK w Bliżynie		10 037,00	10 037,00	10 000,00	Wykonano i uruchomiono monitoring przy Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie.
11	926	92695	Budowa boiska do mini piłki nożnej i siatkówki w miejscowości Bugaj		12 500,00	19 850,00	19 849,00	Wykonano boisko do siatkówki w miejscowości Bugaj za kwotę 19.849,00 zł
12	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołtykowie		13 902,00	13 902,00	13 901,61	Wykonano altanę bez zabudowy 4x4, 4 sztuki ławek oraz 2 sztuki stołów w ramach „Zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Sołtyków” .
13	926	92695	Wykonanie chodnika i wjazdu na plac zabaw w miejscowości Drożdżów		10 903,00	16 203,00	16 118,30	Wykonano chodnik z kostki brukowej na placu zabaw w Drożdżowie.
14	926	92695	Budowa ogrodzenia miejsca integracji w Wołowie		14 000,00	14 000,00	14 000,00	Wykonano ogrodzenie miejsca integracji w Wołowie .
Zadania roczne					180 024,00	394 368,44	367 171,75	
Razem wydatki majątkowe					2 494 370,00	6 171 247,70	4 962 962,98	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Blizyn
z dnia 25 marca 2020 r.

Dotacje podmiotowe za 2019 rok

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>					542 000,00	543 700,00	543 700,00	100,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	542 000,00	543 700,00	543 700,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					941 500,00	926 700,00	905 523,16	97,71
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczka	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	378 000,00	375 000,00	374 544,24	99,88
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczka	prowadzenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Sorbinie	52 500,00	58 100,00	57 406,74	98,81
3.	801	80150	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczka	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie - zadania oświatowe wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki	18 000,00	19 600,00	1 114,40	5,69
4.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Blizyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	415 000,00	400 000,00	398 964,50	99,74
5.	801	80104	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie niepublicznego przedszkola	78 000,00	74 000,00	73 493,28	99,32
Ogółem					1 483 500,00	1 470 400,00	1 449 223,16	98,56

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Blizyn
z dnia 25 marca 2020 r.

Dotacje celowe za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4		5		
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					316 500,00	306 240,74	96,76
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	600	60014	Powiat Skarżyski	przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m.Mroczków, gmina Blizyn	250 000,00	239 740,74	95,90
3.	600	60014	Powiat Skarżyski	remont drogi powiatowej nr 0441T w miejscowości Mroczków, gmina Blizyn	50 000,00	50 000,00	100,00
4.	853	85311	Powiat Skarżyski	zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza"	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	zakup akordeonu dla zespołu ludowego	6 500,00	6 500,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					82 479,95	82 250,49	99,72
1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci imłodzięży z terenu gminy	35 000,00	35 000,00	100,00
2.	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pe. Św. Rocha w Mroczkowie	Wolny czas - zdrowia czas	5 000,00	5 000,00	100,00

3.	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie	Przez rysunek i turytykę spędzamy wspólnie czas	5 000,00	5 000,00	100,00
4.	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku	Świat jest piękny i kolorowy, gdy jesteśmy rozsądni i zdrowi	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	Aktywni przez naukę	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Śe. Ludwika w Bliżynie	Edukacja ścieżką do kariery	5 000,00	5 000,00	100,00
7.	801	80153	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów SP Sorbin	2 479,95	2 250,49	90,75
8.	921	92120	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Rocha w Mroczkowie	finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Bliżyn	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem					398 979,95	388 491,23	97,37