



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 2329

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

z dnia 30 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2016 rok zamyka się kwotą **46.942.767,60zł**.

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **46.480.373,07zł** co stanowi **99,02 %** planu.

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

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :

Plan **7.775.453,00zł** wykonanie **7.719.300,92zł** tj. **99,28%**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

plan **852.291,00zł** wykonanie **712.494,99zł** tj. **83,60%**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

plan **4.921.905,00zł** wykonanie **5.005.487,00zł** tj. **101,70%**

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

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej :

plan **11.696.287,39 zł** wykonanie **11.622.109,87 zł** .tj. **99,37%**

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach) :

plan **1.587.136,00zł** wykonanie **1.517.130,42zł** tj. **95,59%**

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :

plan **5.000,00zł** wykonanie **5.000,00zł** .tj. **100%**

- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan **15.000,00zł** wykonanie **15.000,00zł** .tj. **100%**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin):

plan **1.722.243,00zł** wykonanie **1.722.243,00zł** .tj. **100,00%**

- dotacje rozwojowe :

plan **96.058,00zł** wykonanie **0zł** tj. **%**

- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :

plan **11.529.929,00zł** wykonanie **11.529.929,00zł** tj. **100%**

- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :

plan **1.051.393,00zł** wykonanie **1.051.393,00zł** tj. **100%**

- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :

plan **167.614,00zł** wykonanie **167.614,00zł** tj. **100%**

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne :

plan **943.000,00zł** wykonanie **1.000.158,11zł** tj. **106,07%**

- dochody z tytułu podatku rolnego :

plan **223.200,00zł** wykonanie **223.170,72zł** tj. **99,99%**

Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **61** tytułów wykonawczych na kwotę **204.406,00zł** i przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego :

plan **127.000,00zł** wykonanie **124.876,12zł** tj. **98,33%**

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :

plan **132.600,00zł** wykonanie **120.194,22zł** tj. **90,65%**

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych:

plan **824.500,00zł** wykonanie **825.908,27zł** tj. **100,17%**

- podatek od czynności cywilno-prawnych :

plan **175.000,00zł** wykonanie **175.334,68zł** tj. **100,20%**

- wpływy z opłaty skarbowej :

plan **33.000,00zł** wykonanie **34.151,00zł** tj. **103,49%**

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :

plan **22.859,00zł** wykonanie **22.810,90zł** tj. **99,79%**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :

plan **594,00zł** wykonanie **594,00zł** tj. **100,00%**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalini :

plan **860.000,00zł** wykonanie **838.053,78zł** tj. **97,45%**

- wpływy z opłaty produktowej :

plan **1.000,00zł** wykonanie **548,96 zł** tj. **54,90%**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości):

plan **49.000,00zł** wykonanie **46.713,87zł** tj. **95,34%**

- wpływy z opłat za koncesje i licencje :

plan **1.600,00zł** wykonanie **652,00zł** tj. **40,75%**

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :

plan **2.500,00zł** wykonanie **2.500,00zł** tj. **100,00%**

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :

- plan **30.000,00zł** wykonanie **26.519,00zł** tj. **88,40%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności. z tytułu podatków i opłat lokalnych :
plan **35.000,00zł** wykonanie **14.019,94zł** tj. **40,06%**
 - pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan **28.250,30zł** wykonanie **9.858,37zł** tj. **34,90%**
 - dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan **28.000,00zł** wykonanie **26.752,94zł** tj. **95,55%**
 - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
plan **5.000,00zł** wykonanie **1.921,82zł** tj. **38,44%**
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
plan **189.000,00zł** wykonanie **163.637,56zł** tj. **86,58%**
dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych :
plan **155.000,00zł** wykonanie **174.773,44zł** tj. **112,76%**
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego :
plan **25.000,00zł** wykonanie **22.652,00zł** tj. **90,61 %**
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego :
plan **177.000,00zł** wykonanie **181.520,15zł** tj. **102,56%**
 - pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych) :
plan **412.300,00zł** wykonanie **321.251,80zł** tj. **77,92%**
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami :
plan **15.000,00 zł** wykonanie **13.788,22zł** tj. **91,93%**
 - wpłaty ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości :
plan **2.000,00 zł** wykonanie **0 zł** tj. **%**
 - wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska :
plan **290.000,00zł** wykonanie **285.013,56zł** tj. **98,28%**
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie materiałów zawierających azbest oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej) :
plan **47.515,91zł** , wykonanie **47.515,91zł** tj. **100,00%**
 - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami) :
plan **1.380,00zł** wykonanie **1.387,00zł** tj. **100,51%**
 - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach) :
plan **22.100,00zł** wykonanie **24.539,28zł** tj. **111,04%**
 - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczycieli) :
plan **119.159,00zł** wykonanie **119.997,85zł** tj. **100,71%**
 - wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi :

plan **542.000,00zł** wykonanie **559.466,63zł** tj. **103,23%**

- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych :

plan **400,00zł** wykonanie **223,20zł** tj. **55,80%**

- dochody z tytułu wpływów z dywidendy :

plan **60,00zł** wykonanie **60,00zł** tj. **100,00%**

- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne) :

plan **2.440,00zł** wykonanie **2.105,57zł** tj. **86,30%**

Z dochodów budżetowych gminy przekazano na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych kwotę w wysokości **887.673,30zł**

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2016 roku wydatki w wysokości 48.620.454,66zł, natomiast wykonanie wynosi 46.781.725,47zł co stanowi 96,22% planu z tego:

- wydatki majątkowe	PLAN 5.051.902,00zł
	Wykonanie 4.856.164,68zł
	tj. 96,13% planu
- wydatki bieżące	PLAN 43.568.552,66zł
	Wykonanie 41.925.560,79zł
	tj. 96,23% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 664.971,39zł
	Wykonanie 620.634,03zł
	tj. 93,34% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. wydatki majątkowe	245.131,30zł
w tym:	
1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w miejscowości Zakrucze	14.760,00zł
2. Rozbudowa wodociągu w ul. Warszawskiej	148.215,00zł
3. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	52.656,30zł
4. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej do Ośrodka wypoczynkowego „Wierna” w Bocheńcu	18.450,00zł
5. Opracowanie planu rozwoju szkół na terenie gminy	11.050,00zł
B. wydatki bieżące	375.502,73zł
w tym:	
1. Składki na Izby Rolnicze	3.924,19zł
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	350.291,09zł
3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	6.933,30zł
4. Zakup i montaż 20 szt hydrantów	10.000,00zł
5. Koszty dzierżawy gruntów	354,15zł

6. Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jędrzejowie 4.000,00zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 4.660.263,00zł

Wykonanie 4.513.221,54zł

tj. 96,85% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie	119.854,38zł
A. wydatki majątkowe	119.854,38zł
w tym:	
1. Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr.762	97.714,38zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 w m. Wola Tesserowa”	22.140,00zł
2. Drogi publiczne powiatowe	229.000,00zł
A. wydatki majątkowe	229.000,00zł
w tym:	
- dotacja dla powiatu Jędrzejów na niżej wymienione zadania:	
a) budowa chodników przy drogach powiatowych Żarczyce Duże, Żarczyce Małe	130.000,00zł
b) przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T Mieronice - Żarczyce dł 3000mb.	39.000,00zł
c) przebudowa drogi powiatowej Nr 0152 T Karsznice dł 2435mb.	60.000,00zł
3. Drogi publiczne gminne	4.164.367,16zł
A. wydatki majątkowe	3.895.663,23zł
w tym:	
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Osiedla	4.809,30zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej ul. Jarków w Małogoszczu	47.970,00zł
- przebudowa drogi gminnej Małogoszcz- Mieronice	3.465.226,43zł
- budowa Alei Cmentarnej	152.156,56zł
- przebudowa dróg gminnych w m. Bocheniec dł .586mb.	98.398,28zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kozłów	44.717,16zł
- zakup wiaty przystankowej w Żarczycach Dużych	6.250,71zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rembieszycie dł. 157mb.	19.263,66zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej Żarczyce Duże - Wiśnicz	56.871,13zł
B. Wydatki bieżące	268.703,93zł
w tym;	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.817,00zł
- remont ul. Chęcińskiej	52.710,42zł
- remonty bieżące dróg gminnych	4.611,27zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych	209.565,24zł

w tym:

a) zakup kręgów betonowych	3.751,22zł	
b) zakup korytek betonowych	1.490,02zł	
c) zakup kamienia do utwardzenia dróg	15.438,54zł	
d) usługi transportowe	30.214,92zł	
e) usługi koparko-spycharką	58,154,80zł	
f) odsnieżanie dróg	25.589,03zł	
g) wykonanie odwodnienia przy drodze powiatowej we wsi Kozłów		34.000,00zł
h) wykonanie zabezpieczenia skarpy we wsi Kozłów	3.500,00zł	
i) oznakowanie poziome dróg gminnych	627,30zł	
j) zakup znaków drogowych	4.001,19zł	
k) zakup soli do zimowego utrzymania dróg	15.405,38zł	
l) zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	6.273,00zł	
ł) naprawa nawierzchni dróg		11.119,84zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	81.910,00zł
	Wykonanie	80.349,20zł
		tj. 98,10% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące		80.349,20zł
w tym;		
1. Dotacja na fundusz remontowy		19.313,19zł
2. Remont budynków socjalnych		61.036,01zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	90.000,00zł
	Wykonanie	73.161,47zł
		tj. 81,29% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące		73.161,47zł
w tym;		
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy		43.206,51zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe		24.954,96zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych		5.000,00zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	3.554.248,38zł
	Wykonanie	3.352.720,16zł
		tj. 94,33% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące		3.332.668,70zł
w tym;		
1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej		90.227,00zł

2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów	180.030,44zł
3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy	2.844.214,51zł
4. Wydatki związane z promocją gminy	93.469,35zł
5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów	124.727,40zł
B. wydatki majątkowe	20.051,46zł

w tym:

1. Zakup komputerów do bieżącej działalności UMiG	20.051,46zł
---	-------------

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 9.029,00zł

Wykonanie 8.753,80zł

tj. 96,96% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	8.753,80zł
---------------------------	-------------------

w tym;

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców	2.365,00zł
2. Zakup urn do przeprowadzenia wyborów	6.388,80zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 388.608,00zł

Wykonanie 356.505,06zł

tj. 91,74% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	356.505,06zł
---------------------------	---------------------

w tym;

1. Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach	5.000,00zł
2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy	221.920,39zł
3. Remonty strażnic OSP na terenie gminy	74.009,89zł
4. Wydatki na obronę cywilną	205,00zł
5. Podstawowa działalność Straży Miejskiej	55.369,78zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 397.930,00zł

Wykonanie 371.973,53zł

tj. 93,48% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	371.973,53zł
---------------------------	---------------------

w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych	371.973,53zł
--	--------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 20.177.845,00zł

Wykonanie 19.596.094,32zł

tj. 97,12% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	19.452.897,28zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	7.624.852,29zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	277.891,74zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	2.743.851,89zł
4. Podstawowa działalność Gimnazjów	4.548.771,47zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół	488.582,93zł
6. Podstawowa działalność MGZEASz	366.255,44zł
7. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	1.513.145,82zł
8. Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	25.645,80zł
9. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	1.028.475,22zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46.616,50zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	788.808,18zł
A. Wydatki majątkowe	143.197,04zł
w tym:	
1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Rembieszycach	109.562,69zł
2. Zakup zmywarki w stołówce szkolnej w Kozłowie	8.339,40zł
3. Zakup kotła w Szkole Podstawowej w Rembieszycach	5.295,15zł
4. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu”	19.999,80zł
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	PLAN 179.099,00zł
	Wykonanie 169.576,84zł
	tj. 94.69% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	162.526,84zł
w tym;	
1. Koszty remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu	9.990,42zł
2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.	151.083,07zł
a) prowadzenie świetlic środowiskowych	
b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic	
c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu	

d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych	
3. Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii	1.173,35zł
4. Koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenia	280,00zł
B. Wydatki majątkowe	7.050,00zł
w tym:	
1 Zakup roweru wielofunkcyjnego dla Siłowni w Małogoszczu	7.050,00zł
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	PLAN 14.159.375,00zł
	Wykonanie 13.651.662,50zł
	tj. 96,42% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki majątkowe	4.980,27zł
w tym:	
1. Zakup komputera do działalności bieżącej (świadczenia wychowawcze)	4.980,27zł
B. Wydatki bieżące	13.646.682,23zł
w tym;	
1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	423.357,14zł
2. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	45.112,53zł
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.569,40zł
4. Wspieranie rodziny	68.758,54zł
5. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.375.878,00zł
6. Świadczenia rodz. oraz skł. na bezp.. emer. i rent. z ub. społ.	4.637.110,13zł
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84.706,75zł
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	407.046,62zł
9. Dodatki mieszkaniowe	49.103,21zł
10. Zasiłki stałe	183.591,08zł
11. Ośrodki Pomocy Społecznej	633.525,28zł
12. Usługi opiekuńcze	260.466,78zł
13. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach	471.456,77zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	PLAN 29.700,00zł

Wykonanie 29.100,00zł

tj. 97,98% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące	29.100,00zł
w tym;	
1. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza” w Małogoszczu	29.100,00zł
DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	PLAN 370.338,00zł
	Wykonanie 359.592,05zł

tj. 97,10% planu**W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A. Wydatki bieżące	359.592,05zł
w tym;	
1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych	202.443,05zł
2. Stypendia socjalne dla uczniów	157.149,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**PLAN 1.988.937,89zł****Wykonanie 1.832.883,93zł****tj. 92,16% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A. Wydatki majątkowe	191.237,00zł
w tym:	
1. Modernizacja złóż biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków w Małogoszczu	191.237,00zł
B. Wydatki bieżące	1.641.646,93zł
w tym;	
1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)	440.000,00zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg	268.924,02zł
3. Konserwacja oświetlenia ulicznego	39.536,15zł
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego	28.969,18zł
5. Modernizacja rozdzielni sterowniczej na Osiedlu	3.382,50zł
6. Projekt na budowę oświetlenia ulicznego	3.321,00zł
7. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	121.067,30zł
8. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i odbiór padliny	584.156,75zł
9. Monitoring wysypiska śmieci	5.040,54zł
10. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	35.783,42zł
11. Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń oraz koszty bieżące związane z eksploatacją placu T. Kościuszki	5.684,78zł
12. Koszty dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków	39.932,45zł
13. Koszty hotelowania bezdomnych psów	30.058,60zł
14. Prenumerata czasopism, szkolenia w zakresie ochrony środowiska	2.398,23zł
15. Koszty odbioru padliny	2.923,00zł
16. Opłata za korzystanie ze środowiska	2.585,38zł
17. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	19.000,00zł
18. Zakup koszy ulicznych	3.247,20zł
19. Zakup ławek parkowych	4.489,50zł

20. Usługi transportowe 1.146,93zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

PLAN 1.442.200,00zł

Wykonanie 1.340.876,81zł

tj. 92,98% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 1.340.876,81zł

w tym;

1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole
Podstawowej w Bocheńcu 11.278,83zł
2. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM 9.536,09zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury) 937.000,00zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej
wraz z trzema filiami) 343.061,89zł
5. Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
przy kościele parafialnym w Rembieszycach 40.000,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 426.000,00zł

Wykonanie 424.620,23zł

tj. 99,68% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A. Wydatki bieżące 424.620,23zł

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego 24.620,23zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNIA” w Małogoszczu 400.000,00zł

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Głogowski

Dochody budżetu gminy za 2016 rok Załącznik Nr.1						
						w złotych
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 rok.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 224,39	359 146,21	99,15
	01095		Pozostała działalność	362 224,39	359 146,21	99,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 921,82	38,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 224,39	357 224,39	100,00
600			Transport i łączność	1 833 301,00	1 737 243,00	94,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 301,00	1 737 243,00	94,76
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		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	96 058,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 722 243,00	1 722 243,00	100,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	211 153,00	183 810,03	87,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 153,00	183 810,03	87,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	594,00	594,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 859,00	22 810,90	99,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	131 314,64	84,72

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	26 519,00	88,40
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	120,99	60,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 450,50	98,02
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	135 546,30	118 029,08	87,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 627,00	90 450,20	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 227,00	90 227,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	223,20	55,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 919,30	27 578,88	61,40
		0740	Wpływy z dywidend	60,00	60,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,30	9 686,63	34,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 859,00	17 832,25	105,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	9 029,00	8 753,80	96,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 029,00	8 753,80	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 029,00	8 753,80	96,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 550,00	2 534,80	99,40
	75416		Straż gminna	2 550,00	2 534,80	99,40
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	34,80	69,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 108 649,00	17 014 779,08	99,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 400,00	41 005,44	88,38

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	45 600,00	40 209,44	88,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	796,00	99,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 194 353,00	8 113 870,92	99,02
		0310	Podatek od nieruchomości	7 775 453,00	7 719 300,92	99,28
		0320	Podatek rolny	3 200,00	3 081,00	96,28
		0330	Podatek leśny	76 000,00	75 437,00	99,26
		0340	Podatek od środków transportowych	309 500,00	316 617,00	102,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 065,00	50,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	58,00	29,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 5 688,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 992 000,00	2 042 883,25	102,45
		0310	Podatek od nieruchomości	943 000,00	1 000 158,11	106,06
		3020	Podatek rolny	220 000,00	220 089,72	100,04
		0330	Podatek leśny	51 000,00	49 439,12	96,94
		0340	Podatek od środków transportowych	515 000,00	509 291,27	98,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000,00	58 409,78	94,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	21 575,00	86,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	170 269,68	103,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	877,22	87,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 773,35	127,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 101 700,00	1 099 037,48	99,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	34 151,00	103,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	860 000,00	838 053,78	97,45
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155 000,00	174 773,44	112,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	49 000,00	46 713,87	95,33
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	652,00	40,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 658,59	155,29

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 774 196,00	5 717 981,99	99,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 921 905,00	5 005 487,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	852 291,00	712 494,99	83,60
758			Różne rozliczenia	12 748 936,00	12 748 936,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 529 929,00	11 529 929,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 529 929,00	11 529 929,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 051 393,00	1 051 393,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 051 393,00	1 051 393,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 614,00	167 614,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 614,00	167 614,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 264 411,00	1 172 943,60	92,77
	80101		Szkoły podstawowe	180 512,00	177 890,32	98,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	32 322,92	95,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 800,00	99 715,10	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 712,00	45 836,35	98,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	65 760,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 760,00	65 760,00	100,00
	80104		Przedszkola	565 230,00	569 841,43	100,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	22 652,00	90,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	177 000,00	181 520,15	102,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 100,00	24 539,28	111,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 130,00	341 130,00	100,00
	80110		Gimnazja	39 349,00	37 007,18	94,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	923,00	92,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 349,00	36 084,18	94,09

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00	82,00	102,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	82,00	102,50
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	231,00	77,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	231,00	77,00
	80148		Stołówki szkolne	412 300,00	321 251,80	77,92
		0830	Wpływy z usług	412 300,00	321 251,80	77,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	880,00	879,87	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	879,87	99,99
851			Ochrona zdrowia	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280,00	280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 252 430,00	12 107 447,46	98,82
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 450 913,00	6 380 858,27	98,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 445 932,00	6 375 878,00	98,91
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 981,00	4 980,27	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 494,00	4 641 253,82	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	11,60	29,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 627 454,00	4 627 454,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 788,22	91,92
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 454,00	84 706,75	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 717,00	68 129,13	99,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 737,00	16 577,62	99,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 178,00	263 661,72	79,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 178,00	263 661,72	79,85
	85216		Zasiłki stałe	186 800,00	183 591,08	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 800,00	183 591,08	98,28
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	126 179,00	126 330,00	100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów		151,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 089,00	120 089,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	26 752,94	95,55
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	26 752,94	95,55
	85295		Pozostała działalność	364 412,00	364 292,88	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412,00	292,88	71,09

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	364 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 442,00	126 321,00	99,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 442,00	126 321,00	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 432,00	123 311,00	99,90
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 010,00	3 010,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 815,91	895 149,01	101,43
	90002		Gospodarka odpadami	544 300,00	562 070,58	103,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	542 000,00	559 466,63	103,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 123,95	102,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 480,00	123,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 515,91	332 529,47	98,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	285 013,56	98,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 515,91	47 515,91	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	548,96	54,90
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	548,96	94,90
			OGOŁEM	46 942 767,60	46 480 373,07	99,02

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok.
Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykon. za 2016 rok.	w tym:											
					Wydatki bieżące	Wykon. za 2016 rok.	z tego:								Plan wydatki majątkowe	Wykon. za 2016 rok.
							Plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykon. wynagrodzeń za 2016 rok.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wykon. za 2016 rok.	Dotacje na zadania bieżące	Wykon. za 2016 rok.	Wydatki na obsługę długu	Wykon. za 2016 rok.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	664 971,39	620 634,03	375 760,39	375 502,73	-		371 760,39	371 502,73	4 000,00	4 000,00	-		289 211,00	245 131,30
010	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00				
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	299 211,00	255 131,30	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00					289 211,00	245 131,30
010	01030	Izby rolnicze	4 180,95	3 924,19	4 180,95	3 924,19			4 180,95	3 924,19						
010	01095	Pozostała działalność	357 579,44	357 578,54	357 579,44	357 578,54			357 579,44	357 578,54						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 660 263,00	4 513 221,54	294 678,00	268 703,93	-	-	294 678,00	268 703,93	-	-	-	-	4 365 585,00	4 244 517,61
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	128 000,00	119 854,38											128 000,00	119 854,38
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	229 000,00	229 000,00											229 000,00	229 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 303 263,00	4 164 367,16	294 678,00	268 703,93			294 678,00	268 703,93					4 008 585,00	3 895 663,23
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81 910,00	80 349,20	81 910,00	80 349,20	-	-	81 910,00	80 349,20	-	-	-	-	-	-
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 910,00	19 313,19	19 910,00	19 313,19			19 910,00	19 313,19						
700	70095	Pozostała działalność	62 000,00	61 036,01	62 000,00	61 036,01			62 000,00	61 036,01						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	73 161,47	90 000,00	73 161,47	5 000,00	5 000,00	85 000,00	68 161,47	-	-	-	-	-	-
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	43 206,51	45 000,00	43 206,51			45 000,00	43 206,51						
710	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	24 954,96	40 000,00	24 954,96			40 000,00	24 954,96						
710	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 554 248,38	3 352 720,16	3 532 248,38	3 332 668,70	2 628 108,38	2 527 138,69	904 140,00	805 530,01	-	-	-	-	22 000,00	20 051,46
750	75011	Urzędy wojewódzkie	90 227,00	90 227,00	90 227,00	90 227,00	89 740,00	89 740,00	487,00	487,00						
750	75022	Rady gmin	200 380,00	180 030,44	200 380,00	180 030,44			200 380,00	180 030,44						
750	75023	Urzędy gmin	3 029 324,38	2 864 265,97	3 007 324,38	2 844 214,51	2 408 166,38	2 314 592,39	599 158,00	529 622,12					22 000,00	20 051,46
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 017,00	93 469,35	100 017,00	93 469,35	10 202,00	9 478,90	89 815,00	83 990,45						
750	75095	Pozostała działalność	134 300,00	124 727,40	134 300,00	124 727,40	120 000,00	113 327,40	14 300,00	11 400,00						

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 029,00	8 753,80	9 029,00	8 753,80	2 217,00	2 217,00	6 812,00	6 536,80	-	-	-	-	
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WIAZDY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 029,00	8 753,80	9 029,00	8 753,80	2 217,00	2 217,00	6 812,00	6 536,80					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	388 608,00	356 505,06	388 608,00	356 505,06	111 460,00	102 977,75	277 148,00	253 527,31	-	-	-	-	
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 700,00	295 930,28	323 700,00	295 930,28	54 700,00	50 155,44	269 000,00	245 774,84					
754	75414	Obrona cywilna	500,00	205,00	500,00	205,00			500,00	205,00					
754	75416	Straż Miejska	59 408,00	55 369,78	59 408,00	55 369,78	56 760,00	52 822,31	2 648,00	2 547,47					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	397 930,00	371 973,53	397 930,00	371 973,53	-	-	-	-	-	397 930,00	371 973,53	-	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	397 930,00	371 973,53	397 930,00	371 973,53						397 930,00	371 973,53		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 177 845,00	19 596 094,32	20 031 845,00	19 452 897,28	14 861 438,00	14 652 205,96	4 970 227,00	4 601 095,34	200 180,00	199 595,98	-	146 000,00	143 197,04
801	80101	Szkoły podstawowe	7 935 790,20	7 759 709,93	7 800 790,20	7 624 852,29	6 069 527,00	5 988 678,63	1 731 263,20	1 636 173,66				135 000,00	134 857,64
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 472,00	277 891,74	289 472,00	277 891,74	167 765,00	161 930,64	121 707,00	115 961,10					
801	80104	Przedszkola	2 837 488,00	2 743 851,89	2 837 488,00	2 743 851,89	1 902 734,00	1 858 316,19	734 574,00	685 939,72	200 180,00	199 595,98			
801	80110	Gimnazja	4 603 366,50	4 548 771,47	4 603 366,50	4 548 771,47	3 901 482,00	3 882 398,70	701 884,50	666 372,77					
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	503 000,00	488 582,93	503 000,00	488 582,93	1 200,00	1 200,00	501 800,00	487 382,93					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	376 090,00	366 255,44	376 090,00	366 255,44	320 973,00	315 089,47	55 117,00	51 165,97					
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 531 452,30	1 513 145,82	1 531 452,30	1 513 145,82	1 272 103,00	1 259 805,76	259 349,30	253 340,06					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 616,00	25 645,80	44 616,00	25 645,80			44 616,00	25 645,80					
801	80148	Stołówki szkolne	1 173 022,00	1 036 814,62	1 162 022,00	1 028 475,22	602 479,00	581 193,58	559 543,00	447 281,64				11 000,00	8 339,40
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	56 503,00	46 616,50	56 503,00	46 616,50	27 000,00	18 227,74	29 503,00	28 388,76					

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	827 045,00	788 808,18	827 045,00	788 808,18	596 175,00	585 365,25	230 870,00	203 442,93						
851		OCHRONA ZDROWIA	179 099,00	169 576,84	172 049,00	162 526,84	108 700,00	108 220,99	63 349,00	54 305,85	-	-	7 050,00	7 050,00		
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	9 990,42	10 000,00	9 990,42			10 000,00	9 990,42						
851	85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00	1 173,35	6 200,00	1 173,35			6 200,00	1 173,35						
851	85154	Przeciwdziałanie	162 619,00	158 133,07	155 569,00	151 083,07	108 700,00	108 220,99	46 869,00	42 862,08			7 050,00	7 050,00		
851	85195	Pozostała działalność	280,00	280,00	280,00	280,00			280,00	280,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	14 159 375,00	13 651 662,50	14 154 394,00	13 646 682,23	1 179 465,76	1 110 955,34	12 974 928,24	12 535 726,89	-	-	4 981,00	4 980,27		
852	85202	Domy pomocy społecznej	497 500,00	423 357,14	497 500,00	423 357,14			497 500,00	423 357,14						
852	85204	Rodzina zastępcze	50 174,00	45 112,53	50 174,00	45 112,53			50 174,00	45 112,53						
852	85205	Zadania w zakresie	10 503,00	6 569,40	10 503,00	6 569,40			10 503,00	6 569,40						
852	85206	Wspieranie rodziny	75 096,30	68 758,54	75 096,30	68 758,54	67 028,30	60 786,49	8 068,00	7 972,05						
852	85211	Świadczenie wychowawcze	6 450 913,00	6 380 858,27	6 445 932,00	6 375 878,00	99 227,97	99 227,97	6 346 704,03	6 276 650,03			4 981,00	4 980,27		
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubez.p. emer. i rent. z ub. emerytalnego	4 656 454,00	4 637 110,13	4 656 454,00	4 637 110,13	139 420,02	133 325,03	4 517 033,98	4 503 785,10						
852	85213	Składki na ubez.p. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 454,00	84 706,75	85 454,00	84 706,75			85 454,00	84 706,75						
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	500 797,70	407 046,62	500 797,70	407 046,62			500 797,70	407 046,62						
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	49 103,21	115 000,00	49 103,21			115 000,00	49 103,21						
852	85216	Zasiłki stałe	186 800,00	183 591,08	186 800,00	183 591,08			186 800,00	183 591,08						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	673 768,00	633 525,28	673 768,00	633 525,28	592 196,00	560 497,96	81 572,00	73 027,32						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00		2 000,00				2 000,00							
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 503,00	260 466,78	286 503,00	260 466,78	275 168,00	250 811,54	11 335,00	9 655,24						
852	85295	Pozostała działalność	568 412,00	471 456,77	568 412,00	471 456,77	6 425,47	6 306,35	561 986,53	465 150,42						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 700,00	29 100,00	29 700,00	29 100,00	-	-	-	-	29 700,00	29 100,00	-	-		
853	85305	Żłobki	29 700,00	29 100,00	29 700,00	29 100,00					29 700,00	29 100,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 338,00	359 592,05	370 338,00	359 592,05	175 273,00	169 724,48	195 065,00	189 867,57	-	-	-	-		
854	85401	Świetlice szkolne	212 293,00	202 443,05	212 293,00	202 443,05	175 273,00	169 724,48	37 020,00	32 718,57						

854	85415	Pomoc materialna dla	157 301,00	157 149,00	157 301,00	157 149,00			157 301,00	157 149,00						
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744,00		744,00			744,00								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 988 937,89	1 832 883,93	1 791 862,89	1 641 646,93	221 837,98	143 982,43	1 130 024,91	1 057 664,50	440 000,00	440 000,00	-	197 075,00	191 237,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 075,00	191 237,00										197 075,00	191 237,00	
900	90002	Gospodarka odpadami	635 442,00	584 156,75	635 442,00	584 156,75	45 041,00	44 303,13	590 401,00	539 853,62						
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00					440 000,00	440 000,00				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 600,00	344 132,85	357 600,00	344 132,85			357 600,00	344 132,85						
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 515,91	152 270,03	160 515,91	152 270,03			160 515,91	152 270,03						
900	90095	Pozostała działalność	198 304,98	121 087,30	198 304,98	121 087,30	176 796,98	99 679,30	21 508,00	21 408,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 442 200,00	1 340 876,81	1 422 200,00	1 340 876,81	-	-	34 000,00	20 814,92	1 388 200,00	1 320 061,89	-	20 000,00		-
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	20 814,92	34 000,00	20 814,92			34 000,00	20 814,92						
921	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	990 200,00	937 000,00	970 200,00	937 000,00					970 200,00	937 000,00		20 000,00		
921	92116	Biblioteki	378 000,00	343 061,89	378 000,00	343 061,89					378 000,00	343 061,89				
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	426 000,00	424 620,23	426 000,00	424 620,23	-	-	26 000,00	24 620,23	400 000,00	400 000,00	-			-
926	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	24 620,23	26 000,00	24 620,23			26 000,00	24 620,23						
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00				
		OGÓŁEM WYDATKI	48 620 454,66	46 781 725,47	43 568 552,66	41 925 560,79	19 293 500,12	18 822 422,64	21 415 042,54	20 338 406,75	2 462 080,00	2 392 757,87	397 930,00	371 973,53	5 051 902,00	4 856 164,68

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.
Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2016	Wykonanie za 2016r.	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 565 360,36	2 781 993,39	108,45
1.	Kredyty	§ 952	2 405 000,00	2 621 633,03	109,01
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	160 360,36	160 360,36	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			887 673,30	1 104 306,33	124,41
1.	Spląty kredytów	§ 992	887 673,30	1 104 306,33	124,41
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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



		4240			37 969,10	35 726,91			37 969,10	35 726,91		
		4300			379,90	357,27			379,90	357,27		
801	80150	2010	880,00	879,87								
		4240			871,22	871,22			871,22	871,22		
		4300			8,78	8,65			8,78	8,65		
851	85195	2010	280,00	280,00								
		4210			280,00	280,00			280,00	280,00		
852	85211	2060	6 445 932,00	6 375 878,00								
		3110			6 321 494,80	6 251 440,80					6 321 494,80	6 251 440,80
		4010			81 516,39	81 516,39	81 516,39	81 516,39				
		4110			13 448,86	13 448,86	13 448,86	13 448,86				
		4120			1 762,72	1 762,72	1 762,72	1 762,72				
		4210			17 545,72	17 545,72			17 545,72	17 545,72		
		4170			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4280			100,00	100,00			100,00	100,00		
		4300			5 586,01	5 586,01			5 586,01	5 586,01		
		4440			820,00	820,00			820,00	820,00		
		4700			1 157,50	1 157,50			1 157,50	1 157,50		
852	85211	6340	4 981,00	4 980,27								
		6060			4 981,00	4 980,27					4 981,00	4 980,27
852	85212	2010	4 627 454,00	4 627 454,00								
		3110			4 489 880,78	4 489 880,78					4 489 880,78	4 489 880,78
		4010			99 981,21	99 981,21	99 981,21	99 981,21				
		4040			7 739,00	7 739,00	7 739,00	7 739,00				
		4110			17 997,34	17 997,34	17 997,34	17 997,34				
		4120			2 593,47	2 593,47	2 593,47	2 593,47				

		4210			1 124,10	1 124,10			1 124,10	1 124,10		
		4280			100,00	100,00			100,00	100,00		
		4300			3 684,60	3 684,60			3 684,60	3 684,60		
		4440			2 188,00	2 188,00			2 188,00	2 188,00		
		4700			2 165,50	2 165,50			2 165,50	2 165,50		
852	85213	2010	68 717,00	68 129,13								
		4130			68 717,00	68 129,13			68 717,00	68 129,13		
852	85219	2010	6 090,00	6 090,00								
		3030			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00		
		4210			90,00	90,00			90,00	90,00		
852	85295	2010	412,00	292,88								
		4110			82,65		82,65					
		4120			11,71		11,71					
		4170			257,92	233,16	257,92	233,16				
		4210			59,72	59,72			59,72	59,72		
	OGÓŁEM		11 696 287,39	11 622 109,87	11 353 071,80	11 622 109,87	319 848,27	319 729,15	560 082,54	556 078,87	10 816 356,58	10 746 301,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku.

Załącznik nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2016 rok.	z tego:					Wykonanie za 2016 rok.
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Wykonanie za 2016 rok.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie za 2016 rok.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00						
		4170			5 000,00		5 000,00			-
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Załącznik nr 6

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wyk. za 2016 rok.	Wydatki ogółem	Wykonanie za 2016 rok.	w tym							
							Wydatki bieżące	Wykonanie za 2016 rok.	w tym:				Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2016 rok.
									Dotacje	Wykonanie za 2016 rok.	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60013	6300			98 000,00	97 714,38							98 000,00	97 714,38
600	60014	6300			229 000,00	229 000,00							229 000,00	229 000,00
Ogółem					327 000,00	326 714,38							327 000,00	326 714,38

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2016 roku
Załącznik nr 7

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty *				Stan środków obrotowych
				Ogółem	Wykonanie za 2016 rok.	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2016 rok.	Ogółem	Wykonanie za 2016 rok.	w tym ; wpłata do budżetu	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	2 980 000,00	2 860 632,50	440 000,00	440 000,00	2 980 000,00	2 754 945,83			2 000,00
Ogółem			2 000,00	2 980 000,00	2 860 632,50	440 000,00	440 000,00	2 980 000,00	2 754 945,83			2 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2016 rok.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	440 000,00	440 000,00
Ogółem					440 000,00	440 000,00

Dotacje podmiotowe w 2016 roku.**Załącznik nr 9**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2016 rok.
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	970 200,00	937 000,00
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	378 000,00	343 061,89
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	200 180,00	199 595,98
2	853	85305	Niepubliczne Żłobek "Tęcza"	29 700,00	29 100,00
Ogółem				1 578 080,00	1 508 757,87

Dotacje celowe w 2016 roku.

Załącznik nr 10

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2016 rok.
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Projekt na modernizację drogi wojewodzkiej Nr 762	98 000,00	97 714,38
3	600	60014	Powiat Jędrzejów	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 T Karsznice w km 22+770 - 25+205 dł. 2 435 mb.	60 000,00	60 000,00
4	600	60014	Powiat Jędrzejów	Budowa chodników przy drogach powiatowych Żarczyce Duże- Żarczyce Małe i Rembieszyce	130 000,00	130 000,00
5	600	60014	Powiat Jędrzejów	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 T Mieronice Żarczyce od km 19+755 do km 22+755 o dł 3000mb.	39 000,00	39 000,00
6	801	80104	Gmina Oksa	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	3 700,00	3 681,21
7	801	80104	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	3 700,00	3 647,84
8	801	80104	Gmina Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	13 350,00	13 189,19
9	801	80104	Gmina Krasocin	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	4 200,00	4 116,42

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000,00	4 000,00
2	926	92605	Upowrzczenie kultury fizycznej i sportu	Upowrzczenie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00	400 000,00
3	921	92120	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obeliskach zabytkowych	40 000,00	40 000,00
Ogółem					795 950,00	795 349,04

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2016 roku wraz ze stopniem realizacji w 2016 roku

Załącznik Nr 11

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji w latach	Wydatki poniesione w 2016 roku	Uwagi
1. Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej przy Ośrodku Wypoczynkowym „Wierna” Bocheniec :		+20.000,00	20.000,00	2016	18.450,00	Projekt został zrealizowany
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 w m. Wola Tesserowa		+30.000,00	30.000,00	2010-2016	22.140,00	Projekt został zrealizowany
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Zakrucze gmina Małogoszcz na rok 2015-2018	439.221,00	-420.000,00	19.221,00	2015-2018	14.760,00	Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2018
4 Budowa Alei Cmentarnej w Małogoszczu	150.000,00	+11.371,00	161.371,00	2016	152.156,56	Projekt został zrealizowany
5.Opracowanie studium wykonalności dla projektów unijnych	24.990,00	+15.000,00	39.990,00	2015-2017	11.050,00	Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2017
6. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	30.000,00	+180.000,00	210.000,00	2016	200.871,30	Projekt został zrealizowany
7. Budowa chodnika przy drodze gminnej Żarczyce Duże - Wiśnicz	50.000,00	+6.949,29	56.949,29	2016	56.871,13	Projekt został zrealizowany

8. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. Jarków w Małogoszczu o dł 225 mb. na lata 2015-2016		+50.000,00	50.000,00	2015-2016	47.970,00	Projekt został zrealizowany
9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kozłów o dł. 240mb.		+46.518,00	46.518,00	2016	44.717,16	Projekt został zrealizowany
10. Przebudowa drogi Małogoszcz- Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz- Mieronice dł. 3700mb w latach 2015-2016.	4.475.906,00	-917.773,00	3.558.133,00	2015-2016	3.465.226,43	Projekt został zrealizowany
11. Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu na lata 2015-2017	450.000,00	-445.000,00	5.000,00	2015-2017	4.809,30	Projekt został zrealizowany
12. Zakup wiaty przystankowej w Żarczycach Dużych		+6.250,71	6.250,71	2016	6.250,71	Projekt został zrealizowany
13. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rembieszycy o dł. 157 mb.		+21.064,00	21.064,00	2016	19.263,66	Projekt został zrealizowany
14. Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Bocheniec dł. 586mb.		+103.299,00	103.299,00	2016	98.398,28	Projekt został zrealizowany
15. Zakup komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	20.000,00	+2.000,00	22.000,00	2016	20.051,46	Projekt został zrealizowany
16. Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu”		+20.000,00	20.000,00	2016	19.999,80	Projekt został zrealizowany
17. Usunięcie szkód powstałych w czasie burzy budynku szkolnego w Rembieszycach		+109.700,00	109.700,00	2016	109.562,69	Projekt został zrealizowany
18. Dopuszczenie samochodu strażackiego dla OSP Rembieszycy	20.000,00	-20.000,00	-			

19. Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy (pomoc państwa w wychowaniu dzieci)		+ 4.981,00	4.981,00	2016	4.980,27	Projekt został zrealizowany
20. Zakup zmywarki w Stołówce szkolnej w Kozłowie	11.000,00		11.000,00	2016	8.339,40	Projekt został zrealizowany
21. Zakup kotła w Szkole Podstawowej w Rembieszycach	8.000,00	-2.700,00	5.300,00	2016	5.295,15	Projekt został zrealizowany
22. Zakup roweru wielofunkcyjnego dla siłowni w Małogoszczu		+7.050,00	7.050,00	2016	7.050,00	Projekt został zrealizowany
23. Zakup i montaż sitokraty, oraz montaż punktu zlewnego i remont piaskownika na istniejącej oczyszczalni ścieków w Zakruczu.	180.000,00	+17.075,00	197.075,00	2016	191.237,00	Projekt został zrealizowany
24. Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu na lata 2015-2018	220.000,00	-200.000,00	20.000,00	2015-2018		Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2018
Razem	6.079.117,00	-1.354.215,00	4.724.902,00		4.535.701,01	

Załącznik nr 12

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w 2016 roku**I. Przychody własne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	36 040,00 zł
2.	Wynajem sali	27 000,00 zł
3.	Organizacja imprez	835,00 zł
4.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	22 876,00 zł
5.	Przychody finansowe	
Razem		86 751,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	77 500,00 zł	50 000,00 zł
Luty	77 500,00 zł	60 000,00 zł
Marzec	77 500,00 zł	75 000,00 zł
Kwiecień	77 500,00 zł	80 000,00 zł
Maj	95 500,00 zł	70 000,00 zł
Czerwiec	92 500,00 zł	130 000,00 zł
Lipiec	77 500,00 zł	72 000,00
Sierpień	77 500,00 zł	70 000,00
Wrzesień	77 500,00 zł	75 000,00
Październik	77 500,00 zł	80 000,00
Listopad	84 700,00 zł	90 000,00
Grudzień	77 500,00 zł	85 000,00
Razem	970 200,00 zł	937 000,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	111 546,56	83 079,56	28 467,00
1.1	§4210	57 072,06	28 605,06	28 467,00
1.2	§4260	54 474,50	54 474,50	
		217 259,87	162 078,45	55 181,42
2.	Usługi obce			
2.1	§4300	211 496,78	156 315,36	55 181,42
2.2	§4360	5 763,09	5 763,09	
2.3				
		10 055,44	10 055,44	
3.	Podatki i opłaty			
3.1	§4430	3 788,44	3 788,44	
3.2	§4480	6 267,00	6 267,00	
		572 756,71	572 756,71	
4.	Wynagrodzenia			
4.1	§4010	508 720,91	508 720,91	
4.2	§4170	64 035,80	64 035,80	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 464,59	111 464,59	
5.1	§3020	2 081,42	2 081,42	
5.2	§4110	84 865,92	84 865,92	
5.3	§4120	8 785,34	8 785,34	
5.4	§4280	710,00	710,00	
	§4440	13 531,91	13 531,91	
5.5	§4700	1 490,00	1 490,00	
6.	Podróże służbowe	1726,01	1726,01	
6.1	§4410	1 726,01	1 726,01	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		1 024 809,18	941 160,76	83 648,42

Niewykorzystane dochody własne z 2015r – 3 760,76 zł

Należność z 2015r otrzymana w 2016 r – 400,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r – 3 102,58 zł

Stan na 31.12.2016r:

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

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

.....
Księgowy

.....
Dyrektor instytucji kultury

Załącznik nr 13

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w 2016 roku**I. Przychody własne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.	Sprzedaż książek – plan 5 000,00 zł	4 880,00
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		4 880,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	31 500,00	22 000,00
Luty	31 500,00	20 000,00
Marzec	31 500,00	20 000,00
Kwiecień	31 500,00	35 000,00
Maj	31 500,00	30 000,00
Czerwiec	31 500,00	55 000,00
Lipiec	31 500,00	20 000,00
Sierpień	31 500,00	25 000,00
Wrzesień	31 500,00	25 000,00
Październik	31 500,00	30 000,00
Listopad	31 500,00	25 000,00
Grudzień	31 500,00	36 061,89
Razem 378 000,00 zł		343 061,89 zł

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 7 930,00zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	42 898,60	42 898,60	
1.1	§4210	12 220,23	12 220,23	
1.2	§4240	22 967,23	22 967,23	
1.3	§4260	7 711,14	7 711,14	
		36 742,79	31 862,79	4 880,00
2.	Usługi obce			
2.1	§4300	35 302,79	30 422,79	4 880,00
2.2	§4360	1 440,00	1 440,00	
		1 128,00	1 128,00	
3.	Podatki i opłaty			
3.1	§4430	1 128,00	1 128,00	
		225 656,60	225 656,60	
4.	Wynagrodzenia			
4.1	§4010	215 132,60	215 132,60	
4.2	§4170	10 524,00	10 524,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	49 164,43	49 164,43	
5.1	§3020	2 141,34	2 141,34	
5.2	§4110	37 698,25	37 698,25	
5.3	§4120	2 715,55	2 715,55	
5.4	§4280	475,00	475,00	
	§4440	5 834,29	5 834,29	
5.5	§4700	300,00	300,00	
6.	Podróże służbowe	281,47	281,47	
6.1	§4410	281,47	281,47	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		355 871,89	350 991,89	4 880,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2016r:

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

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

.....
Księgowy

.....
Dyrektor instytucji kultury

Załącznik nr 14**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU**

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	2 550 000	2 725 690	106,89%
NFZ	2 150 000	2 202 412	102,44%
Pozostałe	400 000	523 278	130,82%
K O S Z T Y	2 550 000	2 712 201	106,36%
Amortyzacja	35 000	66 688	190,54%
Zużycie materiałów i energii	250 000	276 432	110,57%
Usługi obce	820 000	852 004	103,90%
Wynagrodzenia	1 200 000	1 274 496	106,21%
Świadc. na rzecz prac	200 000	203 203	101,60%
Pozostałe koszty	45 000	39 378	87,51%
WYNIK FINANS.(ZYSK)	0	13 489	

Stan zobowiązań

- wobec dostawców - 13 960,54
- ZUS - 28 067,86
- Urząd Skarbowy - 9 646 ,00

Stan należności na dzień 31.12.2016

- od kontrahentów - 160 620,16
- stan gotówki - 24 116,79

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2016 rok przedstawia załącznik do sprawozdania .

Załącznik nr 15

Załącznik do sprawozdania za 2016 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 725 690
- sprzedanych NFZ	2 202 412
- pozostałych	523 243
- pozostałe przychody operacyjne	-
- przychody finansowe	35
II Koszty działalności operacyjnej:	2 712 201
1. Amortyzacja	66 688
2. Zużycie materiałów i energii :	276 432
materiałów w tym :	230 549
- leków	85 858
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	2 225
- odczynników chemicznych	33 221
- paliwa	15 788
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe, śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)	93 457
energii w tym :	45 883
- elektrycznej	12 174
- ciepłej	30 453
- pozostałe (woda)	3 256
3. Usługi obce	852 004
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	762 716
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawy, remonty)	89 288
5. Wynagrodzenia	1 274 496
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	945 318
- wynagrodzenia z umów zleceń	329 178
6. Świadczenia na rzecz pracowników	203 203
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne ,fundusz pracy	203 203
7. Pozostałe koszty rodzajowe	34 963
- podróże służbowe	609
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia składki członkowskie)	34 354
8. Pozostałe koszty operacyjne	-
9. Koszty finansowe	4 415
10. Dochód	13 489

Sporządził :

Zatwierdził :

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul.Jaszowskiego 3A 28-366 MAŁOGOSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 291009811	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MAŁOGOSZCZ sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 59452D863092C587
	Załącznik nr 16	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	902 592,01	2 080 510,23	I Zobowiązania	13 616 185,53	15 121 046,31
I.1 Środki pieniężne	902 592,01	2 080 510,23	I.1 Zobowiązania finansowe	13 602 689,89	15 117 363,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	902 592,01	2 080 510,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	890 941,89	1 500 615,03
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 711 748,00	13 616 748,00
II Należności i rozliczenia	155 517,40	154 309,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 495,64	3 683,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 442 329,53	-13 743 681,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-90 170,34	-301 352,40
II.2 Należności od budżetów	155 517,40	154 309,12	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-90 170,34	-301 352,40
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1 105,98	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 353 265,17	-13 442 329,53
			III Inne pasywa	884 253,41	857 454,97

Krystyna Zofia Kot

2017-03-31

Jan Stefan Głogowski

59452D863092C587

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.13

Strona 1 z 3

Suma aktywów	1 058 109,41	2 234 819,35	Suma pasywów	1 058 109,41	2 234 819,35

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

28-366 MAŁOGOSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 291009811		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Załącznik nr 17	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
			Wysłać bez pisma przewodniego 03C4BFE0C2A33810

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 667 112,28	60 763 484,60	A Fundusz	59 013 464,75	60 753 829,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	45 922,05	25 589,41	A.I Fundusz jednostki	56 773 409,14	55 697 115,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 601 690,23	60 575 998,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 240 055,61	5 056 713,87
A.II.1 Środki trwałe	59 170 759,51	60 137 606,69	A.II.1 Zysk netto (+)	23 830 513,40	26 507 068,23
A.II.1.1 Grunty	9 601 870,07	9 625 670,07	A.II.2 Strata netto (-)	-21 590 457,79	-21 450 354,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 799 796,12	49 907 191,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	291 174,21	258 511,20	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	419 125,88	303 949,40	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 793,23	42 284,37	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	430 930,72	438 391,50	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 058 159,76	2 936 149,59
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	142 397,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 058 159,76	2 936 149,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 500,00	19 500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	603 248,61	460 760,27
A.IV.1 Akcje i udziały	19 500,00	19 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	256 852,79	282 926,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 066 524,47	1 037 345,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	933 004,22	886 029,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 284,04	30 228,30

Krystyna Zofia Kot
(główny księgowy)

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
03C4BFE0C2A33810

Jan Stefan Głogowski
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 666 446,48	3 194 220,61	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 245,63	238 860,08
B.I Zapasy	36 259,59	38 875,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	36 259,59	38 875,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	261 934,25	267 726,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 934,25	267 726,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 317 214,07	2 669 459,61	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180 365,06	177 902,26	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 354,49	41 003,55	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 181,63	11 082,88			
B.II.4 Pozostałe należności	2 118 312,89	2 439 470,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 972,82	485 885,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	35,59	152,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 937,23	485 732,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Krystyna Zofia Kot
(główny księgowy)

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
03C4BFE0C2A33810

Jan Stefan Głogowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Suma aktywów	62 333 558,76	63 957 705,21	Suma pasywów	62 333 558,76	63 957 705,21

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Krystyna Zofia Kot
(główny księgowy)

2017-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
03C4BFE0C2A33810

Jan Stefan Głogowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.13

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	84 257,48
2	Umorzenie środków trwałych	39 503 427,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 280 090,72
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 MAŁOGOSZCZ
291009811

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

sporządzony na

7B68F219BDE8621C

Załącznik nr 18

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 692 152,68	48 862 093,30
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 076 884,72	2 409 017,06
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	37 615 267,96	46 453 076,24
Koszty działalności operacyjnej	37 594 744,64	44 007 323,93
Amortyzacja	2 095 829,06	2 252 937,36
Zużycie materiałów i energii	3 370 679,58	3 421 205,61
Usługi obce	3 419 455,17	2 993 375,31
Podatki i opłaty	263 828,00	43 618,00
Wynagrodzenia	17 052 779,87	17 129 538,07
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 840 696,36	4 814 371,68
Pozostałe koszty rodzajowe	812 888,30	775 600,07
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 711 629,93	12 572 723,21
Pozostałe obciążenia	26 958,37	3 954,62
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 097 408,04	4 854 769,37
Pozostałe przychody operacyjne	481 385,69	598 316,63
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	424 000,00	440 000,00
Inne przychody operacyjne	57 385,69	158 316,63
Pozostałe koszty operacyjne	12 241,69	27 072,52

Krystyna Zofia Kot
główny księgowy

2017-04-10
rok, miesiąc, dzień

Jan Stefan Głogowski
kierownik jednostki

7B68F219BDE8621C

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	12 241,69	27 072,52
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 566 552,04	5 426 013,48
Przychody finansowe	54 080,74	26 508,95
Dywidendy i udziały w zyskach	315,40	60,00
Odsetki	53 765,34	26 448,95
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	380 577,17	375 963,56
Odsetki	376 802,03	372 116,96
Inne	3 775,14	3 846,60
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 240 055,61	5 076 558,87
Podatek dochodowy	0,00	19 845,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 240 055,61	5 056 713,87

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Krystyna Zofia Kot
główny księgowy

2017-04-10
rok, miesiąc, dzień

Jan Stefan Głogowski
kierownik jednostki

7B68F219BDE8621C

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3A
28-366 MAŁOGOSZCZRegionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach

291009811

sporządzone na

555D6252551DF496

Załącznik nr 19

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	55 149 608,51	56 576 485,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	85 662 137,99	123 883 723,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 305 806,38	23 830 513,40
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 932 482,00	46 781 725,47
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 335 822,07	4 503 967,44
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 924 022,61	427 087,30
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	19 164 004,93	48 340 430,21
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	84 092 337,36	124 762 679,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 642 262,95	21 393 120,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 842 311,66	46 480 373,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 859 096,44	7 155 698,36
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	61 823,29	520 818,15
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	20 686 843,02	49 212 670,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	56 773 409,14	55 697 115,23

Krystyna Zofia Kot

2017-04-10

Jan Stefan Głogowski

555D6252551DF496

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.13

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 240 055,61	5 056 713,87
III.1.	zysk netto (+)	23 830 513,40	26 507 068,23
III.2.	strata netto (-)	-21 590 457,79	-21 450 354,36
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	59 013 464,75	60 753 829,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na dzień
31.12.2016 roku.

Załącznik nr 20

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

L.p	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2015 rok	Dochody uzyskane za 2016 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali				
	- sprzedaż gruntów	139.680,00	26.519,00	18,99	700-70005-0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
2.	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	23.580,38	22.810,00	96,74	700-70005-0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	23.580,38	22.810,90	96,74	700-70005--0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	154.615,24	131.314,64	84,93	700-70005-0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.150,08 33.559,38	1.921,82 32.322,92	89,39 96,32	010-01095-0750 801-80101-0750
	Wpływy za administrowanie				
	wpływy za trwałe zarząd		594,00		700-70005-047
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	12.038,76	16.059,07	133,40	756-75618-0490

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31.12.2016 roku

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

W okresie od dnia.01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia ogółem:	4.359.648,96zł
1. Dobudowa sieci wodociągowej na terenie gminy we wsiach Henryków, Wola Tesserowa, Kozłów, Złotniki, Wygnanów	52.656,30zł
2 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej	157.219,00zł
3. Budowa drogi we wsi Kozłów	44.717,16zł
4. Budowa drogi we wsi Rembieszycy	19.263,66zł
5. Budowa drogi we wsi Bocheniec	98.398,28zł
6. Budowa Alei Cmentarnej w Małogoszczu	158.690,56zł
7. Budowa chodnika przy drodze gminnej Żarczyce Duże	56.871,13zł
8. Budowa drogi gminnej Małogoszcz ul. Jędrzejowska i droga Małogoszcz - Mieronice	3.516.288,43zł
9. Remont i modernizacja złóż biologicznych na istniejącej oczyszczalni ścieków	191.212,00zł
10. Zakup wiaty przystankowej	6.250,71zł
11. Zakup komputerów dla UMiG oraz pozostałych środków trwałych	32.081,73zł
12. Otrzymane grunty na podstawie decyzji Wojewody Kieleckiego	26.000,00zł
Zmniejszenia ogółem;	528.717,32zł
1. Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sieć wodociągową o wartości	526.517,32zł
2. Sprzedane grunty na terenie gminy	2.200,00zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 21

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	75,30				1,29	
	- grunty rolne	ha	52,00				1,29	
	- sady	ha	0,66					
	- łąki trwałe	ha	2,34					
	-pastwiska trwałe	ha	8,66					
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,78					
	- grunty pod stawami	ha	1,63					
	- rowy	ha	0,23					
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	8,90					
	- lasy	ha	7,64					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,26					
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane , w tym:	ha	213,09		1,9994		13,98	
	- tereny mieszkaniowe	ha	5,33					
	- tereny przemysłowe	ha	0,09		1,9994			
	- inne tereny zabudowane	ha	15,43					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,16					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha						
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	187,71				13,98	
	Drogi	ha	187,34				13,98	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,37					
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha						
5.	Nieużytki	ha	10,63					