



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 1167

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 24 marca 2017 r.

z wykonania budżetu gminy Blizyn za 2016 rok.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz.1870 z późn. zmianami) Wójt Gminy Blizyn przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Blizyn za 2016 rok.

Budżet gminy Blizyn na 2016 rok według uchwały Nr X/82/2015 Rady Gminy Blizyn z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok po stronie dochodowej i wydatkowej wynosił 22.187.742zł.

W ciągu roku budżet gminy ulegał zmianom i zwiększył się po stronie dochodowej do kwoty 26.540.386,77 zł, a po stronie wydatkowej do kwoty 26.512.536,77 zł.

Na budżet Gminy Blizyn składają się budżety jednostek organizacyjnych:

- Urząd Gminy Blizyn,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizynie,
- Zespół Szkół w Blizynie,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 800.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych w kwocie 800.000zł. W trakcie roku przychody zostały zwiększone do kwoty 1.222.150zł tj. o kwotę 422.150zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2015. Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 450.000zł i na koniec roku stanowiły kwotę 1.250.000zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 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. Zmiany w planie i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w 2016 roku stanowiące załącznik nr 10.
11. Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2016 stanowiące załącznik nr 11.

Wójt Gminy Bliżyn

Mariusz Walachnia

Załącznik nr 1

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **26.540.386,77 zł** zostały wykonane w wysokości **26.184.382,26 zł** co stanowi **98,7%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 2.

W ramach planowanych dochodów budżetowych dochody bieżące na plan 26.142.609,09zł zostały zrealizowane w 98,63% co stanowi kwotę 25.787.046,58zł, dochody majątkowe na plan 397.777,68 zł zostały zrealizowane w 99,88% tj. 397.335,68zł.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 3.567.466zł wykonano w kwocie 3.628.043zł tj. 101,69%,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 100.000zł otrzymano 43.034,09zł tj. 43,03% planu,
- dochody z tytułu podatków i opłat na plan 2.412.419 zł zostały wykonane w kwocie 2.493.318,47 zł co stanowi 103,35% planu rocznego,
- dochody z subwencji oświatowej dla gminy na plan 4.853.101zł otrzymano w kwocie 4.824.479zł tj. 99,41%,
- subwencja wyrównawcza plan 5.374.693zł otrzymano w 100%,
- subwencja równoważąca dla gminy plan 227.369zł otrzymano w 100%,
- dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na plan 8.778.110,78zł otrzymano w kwocie 8.530.139,96zł tj. w 97,17%,
- dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje na plan 118.947,68zł otrzymano w kwotę 122.085,68 zł co stanowi 102,63%,
- dochody ze sprzedaży majątku na plan 278.830zł otrzymano kwotę 275.250 zł co stanowi 98,71%,
- pozostałe dochody własne na plan 829.450,31 zł zostały wykonane w kwocie 665.970,06 zł co stanowi 80,29 % planu rocznego,

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:

- **rolnictwo i łowiectwo** - plan po zmianach wynoszący **32.865,17 zł** został zrealizowany w kwocie 36.003,17zł tj. w 109,5%. Duże wykonanie związane jest z otrzymaniem wpływów od ludności za przyłącza wodociągowe w Górkach w kwocie 3.138zł.
Otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników z terenu gminy w wysokości 16.365,17 zł. Otrzymano również zwrot dochodów z niewykorzystanych niewygasających wydatków na zadaniu „Budowa wodociągu w Górkach” w kwocie 16.500zł.
- **leśnictwo** – na planowaną kwotę **1.400 zł** uzyskano wpływy w wysokości **1.504,15 zł** z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich utworzonych na terenie gminy,
- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - plan roczny zrealizowany został w 106,7% gdzie na kwotę **231.000 zł** uzyskano wpływy w wysokości **246.497,51 zł**, na które składają się wpłaty za pobór wody z wodociągu gminnego 245.721,65zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 775,86 zł.
- Zaległości od odbiorców wody z terenu gminy wynoszą 54.462,93zł, a największe zadłużenie w kwocie 45.538,04 zł występuje w miejscowości Płaczków wobec spółki nie prowadzącej działalności, kontynuuje się czynności windykacyjne jednak są bezskuteczne. Wobec wszystkich zadłużonych osób fizycznych prowadzona jest postępowanie upominawcze – wystawiono upomnienia na kwotę 18.426,02zł, sporządzono wnioski o zapłatę do Sądu Rejonowego na kwotę 2.866,85zł. Większość zaległości jest regulowana i powstaje w związku z opóźnianiem się w zapłacie należności.
- **transport i łączność** - plan roczny w wysokości **150.451 zł** zrealizowany został w kwocie **119.537,20 zł**, otrzymano dotację w wysokości 63.979,12 zł ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, wpłatę za zezwolenia za przewozy nieregularne 204,00zł, wpłata za służebność przejazdu 300,00zł, odszkodowania za uszkodzenia dróg w wyniku opadów atmosferycznych 15.252,10zł, refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 39.801,98zł.
- **gospodarka mieszkaniowa** – plan roczny w kwocie **332.580zł** wykonano na kwotę **336.216,62zł** co stanowi 101,1%, wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 28.368,27zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych 3.688,26 zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych wraz z odsetkami za zwłokę 28.744,72 zł, wpłata w związku z korektą f-ry za media w lokalu socjalnym wynajmowanym od PKP 165,37zł. Z tytułu sprzedaży działek

budowlanych planowane dochody w wysokości 278.730 zł zrealizowano w kwocie 275.250 zł co daje 98,75%.

Zaległości w opłatach czynszowych za najem mieszkań wraz z odsetkami wynoszą 31.702,21 zł i pochodzą od lokatorów zamieszkałych w Sołtykowie oraz w lokalach socjalnych w Bliżynie wynajmowanych od osoby fizycznej.

Dwóch dłużników z lokali w Bliżynie posiada zaległości na kwotę 5.840,79zł i wobec nich gmina prowadzi postępowanie poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty ale są bezskuteczne ze względu na brak źródła dochodów. Reszta zaległości na wnioski lokatorów została rozłożona na raty i wszyscy wywiązują się z zapłaty na ustalonych warunkach.

- **działalność usługowa** plan w wysokości 20.000zł z tytułu opłaty planistycznej nie został zrealizowany, wycena nieruchomości podlegających opłacie nastąpi w roku bieżącym, Otrzymało dotację na remont cmentarza jeńców radzieckich w kwocie 10.000zł.
- **administracja publiczna** – na zaplanowaną kwotę **346.690zł** uzyskano dochody w wysokości **133.365,38 zł** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 121.253,15zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 60,45zł, zwrotu z rozliczeń podatku VAT z Urzędu Skarbowego 10.000 zł, refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych z Urzędu Pracy 1.406,28 zł, wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego 578 zł, zwroty opłaty sądowej 67,50zł. Nie otrzymano dotacji ze środków europejskich na Gminny Program Rewitalizacji, zwrot planuje się w roku bieżącym.
- **urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** – otrzymano dotację w wysokości 6.497,23 zł, w tym na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.767,88zł oraz na zakup urn wyborczych 4.729,35zł.
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – otrzymano odszkodowanie w kwocie 3.180zł za uszkodzenie plaży przy zalewie w wyniku opadów atmosferycznych.
- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - planowane dochody w wysokości **5.689.935 zł** zostały wykonane w 101,4% tj. co daje kwotę **5.768.233,64 zł**.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano 101,69% dochodów co stanowi kwotę 3.628.559,55zł, od osób prawnych 43,03% co daje 43.034,09zł,

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych na plan 913.854 zł zostały wykonane w kwocie 887.011,64 zł tj. 97,1%.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą:

- w podatku od nieruchomości 564.798,52zł,
- w podatku leśnym 51 zł,

W ciągu roku w stosunku do osób prawnych sporządzono 43 upomnienia na kwotę 77.769zł oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 75.830,90zł. Zaległości w tej grupie podatników nieco zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą 564.849,52zł. Na wielkość zadłużenia największy wpływ mają zakłady, wobec których zakończono proces likwidacyjny i zmniejszenie zaległości następować będzie poprzez przedawnienie.

- Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.010.200 zł zrealizowano w kwocie 1.086.421,66 zł tj.107,5%.

W tej grupie podatników zaległości na koniec roku wynoszą 414.080,58 zł. Największe zadłużenie występuje w miejscowości Wojtyniów w podatku od nieruchomości gdzie dług jednego z podatników wynosi 77,61% zaległości a zaległości spoczywające na dłużniku ulegają stopniowo przedawnieniu ze względu na brak możliwości ich ściągnięcia. W roku 2016 wystawiono do podatników 279 upomnienia na kwotę 110.514,23zł, sporządzono 173 tytułów wykonawczych na kwotę 45.297,10zł. Naczelnicy Urzędów Skarbowych w trakcie 2016 roku wydali 33 postanowienia o umorzeniu postępowania ze względu na brak możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 123.206,70 zł i dotyczą wpływów: z opłaty skarbowej 20.124 zł, z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 80.000zł otrzymano 97.630,60zł co stanowi 122,03%, za zajęcie pasów dróg gminnych 5.452,10 zł.
- **różne rozliczenia** - plan w wysokości **10.589.922,69zł** wykonano na kwotę **10.555.844,26zł** uzyskując dochody z tytułu subwencji równoważącej 227.369zł, subwencji wyrównawczej 5.374.693 zł, oświatowej 4.824.479 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 4.543,57 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa będącej refundacją zrealizowanych w 2015 roku wydatków w ramach funduszu sołectkiego na zadania bieżące w wysokości 64.313,01 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 60.446,68 zł.
- **oświata i wychowanie** – na planowaną kwotę **407.086,75 zł** uzyskano **412.218,11zł** tj. 101,3% na co składają się:
 - wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1.801,53 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie szkoły w Sorbinie 42,55zł,
 - zwrot za zniszczone podręczniki przez ucznia 69,30zł,

- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów 35.209,31zł,
- dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych 16.000zł,
- zwrot środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach 129,51zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 161.660zł,
- wpłaty od innych jednostek samorządu za dzieci korzystające z przedszkola niepublicznego w naszej gminie 23.383,05 zł,
- zwrot kosztów utrzymania budynku przedszkola od Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna 19.959,12 zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku na realizację projektu „Wiem więcej-będę lepszy” 153.963,74zł.
- **ochrona zdrowia** dotacja celową na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców na plan **1400 zł** wykorzystano **1.190,00zł**.
- **pomoc społeczna** - na zaplanowaną kwotę **7.966.635,85 zł** uzyskano dochody w kwocie **7.760.636,01zł**, z tego między innymi:
 - wpłaty od rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej 3.692zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku 0,86zł,
 - dotacja celowa na zatrudnienie asystenta rodziny 32.390,50zł,
 - dotacja na świadczenia wychowawcze – Program 500+ 3.336.673,63zł,
 - dotacja na zasiłki rodzinne 3.396.474,67zł,
 - prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 13.182,75zł,
 - wpływy ze zwrotu dotacji nienależnie pobranych ściągnięte przez GOPS wraz z odsetkami 8.685,01 zł,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 73.976,32zł,
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 113.718zł,
 - dotacja na dodatki mieszkaniowe 694,34zł,
 - dotacja na zasiłki stałe 514.132,08zł,
 - dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 79.999zł,
 - wpływy za usługi opiekuńcze 37.257,93zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 2.290,20zł,
 - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.855 zł,
 - dotacja na dożywanie dzieci w szkołach 110.400 zł,

- dotacja na dodatkowe świadczenie pielęgnacyjne 128,64zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 85,08zł.
- **edukacyjna opieka wychowawcza** – otrzymano dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **127.684 zł.**
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **621.146 zł** został zrealizowany w kwocie 663.545,88zł tj. w 106,8% w tym:
 - z funduszy strukturalnych otrzymano dotację na zadanie „Plan gospodarki niskoemisyjnej” w kwocie 23.001zł,
 - wpływy od ludności za odprowadzanie ścieków 179.690,99 zł, zaległości na dzień 31 grudnia w tych opłatach wynosiły 4.144,58zł i wynikają z opóźnienia w opłacie przez mieszkańców,
 - wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 311,21zł,
 - wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych **370.929,93 zł**, na koniec roku kwota zaległości wynosiła 45.212,09zł a nadpłata 722,40zł. Wystawiono 191 upomnień oraz 95 tytułów wykonawczych.
 - wpływy z kary za nieterminowe złożenie sprawozdania o wywozie odpadów 300,00zł,
 - wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień za opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.645,40 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży baterii zbieranych w ramach konkursu 786,00zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie słupów w wyniku kolizji drogowych 11.378,24zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków niewygasających z 2015 roku w kwocie 19.000zł,

W zakresie ochrony środowiska otrzymano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska **23.303,11zł** z Urzędu Marszałkowskiego, otrzymano dotację na aktualizację wyrobów zawierających azbest **14.500zł**, oraz dotację na utylizację eternitu w kwocie **18.700zł**, .
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 3,11zł,
- **kultura fizyczna** – otrzymano odszkodowanie za wypłukanie podłoża przy orliku w Bliżynie w kwocie 2.225,99 zł.

W zakresie dochodów budżetowych realizowane są dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 97,82 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki budżetowe

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące **26.512.536,77 zł** zostały wykonane w kwocie **25.411.558,46 zł**, co stanowi **95,8 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

W ramach planowanych wydatków budżetowych budżetu gminy

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan 1.143.843,09 zł zostały wykonane w wysokości 955.356,21 zł tj 83,52 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan 25.368.693,68 zł zostały wykonane w 96,4 % co stanowi kwotę 24.456.202,25 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach :

- rolnictwo i łowiectwo - plan po zmianach – 134.065,17 zł został wykonany w 92,5% co stanowi kwotę 124.058,36 zł. Wydatki majątkowe na plan 116.500 zł wykonane zostały w 91,5% co daje kwotę 106.551,59zł na budowę wodociągu w Górkach /z tego kwota 9.021,74zł została wydzielona na wydatki niewygasające celem dokończenia zadania/. Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane na kwotę 17.506,77 zł. Przekazano należną składkę ustaloną od uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 1.141,60zł , w ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 16.365,17 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania.

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan w kwocie 586.700 zł wykonano w 89,7% wydatkując kwotę 526.103,66zł, z tego na bieżące utrzymanie wodociągów i hydroforni 446.540,71zł oraz na modernizację wodociągu w Bliżynie na ulicy Zafabrycznej 79.562,95zł.

W ramach bieżącego utrzymani hydrofornii poniesiono wydatki na : wynagrodzenia i pochodne pracowników hydroforni i inkasenta wody 160.749,68zł, odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.282zł, składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.264zł, ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody mineralnej , rękawic i odzieży 904,22zł, delegacje i ryczałt samochodowy 966,72 zł, zakupy środków czystości,

narzędzi, materiałów hydraulicznych i wodomierzy, części do urządzenia PSION 8.125,62 zł, zakup energii elektrycznej na ujęciach wody i przepompowniach oraz wody z gminy Szydłowiec dla mieszkańców Ubyszowa 109.201,18 zł, usuwanie awarii na sieci wodociągowej 94.383,53 zł, badania pracowników 280zł, badanie wody na ujęciu i konserwacja gaśnic 11.414,82zł, opłaty za użytkowanie i dzierżawę gruntów 4.687,29zł, za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg 1.821,53zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 46.818zł, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 642,12zł.

- transport i łączność - plan roczny w kwocie **853.566 zł** wykonano w 80,5 % co stanowi kwotę **686.746,50 zł** z tego na:

1. zimowe utrzymanie dróg powiatowych 66.251,44 zł,
2. dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi powiatowej Mroczków-Rędocin 30.000zł,
3. utrzymanie dróg gminnych 313.798,66 zł w tym m.in. na:
 - pomiary natężenia ruchu pojazdów 9.000zł,
 - projekt organizacyjny ruchu drogowego 600zł,
 - opracowanie protokołu z pomiaru widoczności trójkątów kolejowych 1.320 zł,
 - zakup kosi i kosiarki 3.050zł,
 - zakup wykaszarki 2.600zł,
 - zakup paliwa i części do wykaszarek i odśnieżarki 4.156,47 zł,
 - remonty cząstkowe dróg gminnych 39.999,60 zł,
 - remonty dróg gminnych, przepustów i udrażnianie rowów – wykorzystano kwotę 109.578,46 zł w tym na remont:
 - drogi gminnej Bliżyn-Brzeście 1.555,95zł,
 - drogi w Górkach 1.107zł,
 - ulicy Zgodnej i Wąskiej 1.976zł,
 - udrożnienie rowów w Jastrzębiu 1.013,52zł,
 - drogi Bugaj-Brzeście 8.948,25zł,
 - ulicy Dębowej 3.413,25zł,
 - przepustu w Płaczkowie 33.185,40 zł /w tym 27.000zł w ramach funduszu sołeckiego/,
 - udrożnienie rowu w Sobótce 3.783,11zł /w ramach funduszu sołeckiego 2.733,39zł/ ,
 - remont pobocza ul. Opary 1.291,50zł,

- remont ulicy Skrajna 4.059zł,
 - remont progów zwalniających 4.920,00zł,
 - remont drogi Gostków-Gilów 10.000,00zł,
 - drogi Mroczków-Sobótka 2.214zł,
 - dróg Gilów, Wojtyniów i Bugaj 3.813zł,
 - udroźnienie rowów w Brześciu 2.720,76zł,
 - przepustu drogi Bliżyn ul.Zafabryczna –Henryków 5.000zł z funduszu sołeckiego,
 - drogi w Nowkach z funduszu sołeckiego 7.889,95zł,
 - przepustu w Jastrzębi 5.000zł z funduszu sołeckiego,
 - drogi gminnej Kucębów Odcinek 4.428zł ze środków funduszu sołeckiego,
 - nadzory od remontów 3.259,77zł,
- remonty dróg materiałem kamiennym zgłaszane w ciągu roku 17.840,12zł,
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych 87.599,50 zł ,
- dwukrotne koszenie poboczy dróg 18.186,74zł,
- oznakowanie dróg gminnych 14.013,26 zł,
- aktualizacja kosztorysów dotyczących dróg 738zł,
- oznakowanie posesji w Ubyszowie w ramach funduszu sołeckiego 1.200,00zł,
- montaż progu zwalniającego w Bliżynie przy ulicy Henryków 3.895,16zł,
- opłata za dzierżawę terenu pod oczyszczalnią wód deszczowych przy ulicy Sobieskiego w kwocie 21,35zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 122.327,50zł na wykup gruntów pod drogę w Gilowie 94.327,50zł oraz dokumentację dot. drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w kwocie 28.000zł,

4. W ramach rozdziału drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 73.435,78 zł na remonty i oznakowanie dróg, w tym na :

- remonty dróg materiałem kamiennym 7.682,58zł,
- remont drogi wewnętrznej Gilów-Górki 2.952zł,
- Drożdżów-Jastrzębia 2.500zł,
- Wołów 1.291,50zł,
- Kopcie 3.874,50zł,
- Wojtyniów i Brzeście 3.136,50zł,
- Bugaj, Górki, Bliżyn i Ubyszów 5.350,50zł,
- remont drogi do altany w Górkach 2.492,60zł,

- remont przepustu w Płaczkowie 4.314,84zł,
 - ciągu pieszego koło parkingu 2.878zł,
 - dróg w Górkach i Wołowie 6.273zł,
 - w Gostkowie koło hydrofornii 10.000zł,
 - w Brześciu i Ubyszowie 3.611,50zł,
 - w Kopciach 11.070zł oraz mapa do podziału działek pod drogę 3.000zł,
 - remont drogi w Ubyszowie z funduszu sołectkiego 1.001zł,
- oraz nadzory od wykonanych remontów 1.007,26zł.

Zamontowano znaki na drogach wewnętrznych za kwotę 1.000 zł.

5. W rozdziale pozostała działalność na plan w kwocie 82.555 zł wydatkowano 80.933,12 zł na zatrudnienie grupy robót publicznych 60.601,41zł oraz farbę do malowania przystanków 1.089,71zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 19.242zł na- wykonanie wiaty przystankowej w Ubyszowie 7.463,24zł, w Odrowążku 7.964,53zł i w Bugaju 3.814,23zł.

- gospodarka mieszkaniowa – w ramach planu rocznego **112.884,33 zł** wydatkowano kwotę **104.150,10 zł** tj. zrealizowano plan w 92,3 % w tym na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie 27.257,39zł oraz na wymianę instalacji gazowej w budynku w Sołtykowie 4.860 zł. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykorzystano 72.032,71 zł z tego między innymi na: opłaty za gaz i energię elektryczną w budynkach w Mroczkowie i Ubyszowie oraz w altanie w Brześciu 8.700,86 zł, odszkodowania za grunty i dokumenty związane z wykupem działek 11.900 zł, wydzielono kwotę 4.500zł na rachunek wydatków niewygasających na opracowanie geodezyjne do rozgraniczenia nieruchomości, przelano opłaty notarialne, sądowe i opłaty za użytkowanie gruntów na łączną kwotę 964,55zł, zapłacono podatek vat dotyczący zakupu działek 8.482zł, wykupiono działkę w Kopciach planowaną pod miejsce integracji w Kopciach za łączną kwotę 37.485,30zł /w tym 9.000zł w ramach funduszu sołectkiego/.

- działalność usługowa - plan roczny po zmianach 173.518 zł zrealizowano w 82,8% co daje kwotę 143.750,59 zł, w tym na prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 132.668,91zł, na remont cmentarza jeńców radzieckich oraz zakup zniczy i kwiatów pod pomniki pamięci narodowej wydatkowano kwotę 11.081,68zł /w tym 10.000 zł z dotacji Wojewody świętokrzyskiego/.

- **informatyka** – plan w kwocie 11.300 zł został wykonany w kwocie 2.790 zł na utrzymanie ciągłości projektów realizowanych przy udziale środków europejskich dotyczących projektu „e-świętokrzyskie”.

- **administracja publiczna** - plan ogółem wynoszący **3.245.380zł** zrealizowany został w 97,9% tj. w kwocie **3.177.652,92 zł**.

Na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone wydatkowano kwotę 232.729,36zł z tego 91.253,15zł ze środków dotacji, na remont i wyposażenie sali ślubów ze środków dotacji celowej 30.000zł.

Wydatki na rzecz rady gminy wyniosły 119.547,52 zł z tego: diety i delegacje dla radnych 117.313,05 zł, szkolenie Radnych 450zł, zakupiono kubki, serwis kawowy oraz tkaninę na stół na sesje za łączną kwotę 1.784,47zł.

Plan na funkcjonowanie urzędu gminy 2.472.951 zł został zrealizowany w 98,1% co stanowi kwotę 2.426.757,90 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.979.709,10 zł, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 4.898,53zł, odpis na ZFŚS wyniósł 33.875 zł; badania pracowników 1.630zł, składki na rzecz PFRON 33.928 zł, umowy zlecenia w tym między innymi obsługa BHP, pranie firan, kontrola stowarzyszeń prowadzących szkołę i przedszkole łącznie 15.440zł, na zakup środków spożywczych 2.211,73 zł, zakup energii elektrycznej i gaz 26.421,52zł, remont pokoju w urzędzie 2.600zł, abonament telefoniczny i internet w urzędzie 14.047,71zł, delegacje pracowników 8.952,85zł, abonament radiowy i polisa ubezpieczeniowe 16.722,83zł, opłaty sądowe 24zł, szkolenia pracowników wraz z delegacjami 9.544,33zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na dokumentację dotyczącą zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego w Bliżynie” w kwocie 2.000zł oraz wydzielono na r-k środków niewygasających 9.348zł.

Wydatki rzeczowe w urzędzie gminy stanowiły kwotę 89.259,08 zł i przeznaczone były na sprzęt komputerowy 5.477zł, oprogramowanie antywirusowe 2.117,70zł, wyposażenie biurowe 2.958,54zł, gaśnice 639,11zł, artykuły gospodarcze i narzędzia 1.780,89zł, środki czystości i worki 4.034,85zł, worki dla skazanych 150,06zł, artykuły na sekretariat 1.118,66zł, czytniki kodów do kasy 600zł, materiały biurowe i papiernicze 47.119,10zł, druki i książki nadawcze 5.099,68zł, zakup map 300zł, wykonanie kartek świątecznych 474,54zł, kalendarze strażackie 200zł, czasopisma i prenumeraty 6.845,41zł, kwiaty okolicznościowe i znicze 820,60zł, kwiaty na uroczystości USC 1.083zł, upominki okolicznościowe 1.793,91zł, nagrody w konkursie pożarniczym 2.997zł, nagrody dla

uzdolnionych uczniów 1.936zł, nagroda dla krwiodawcy 899zł, upominki na pasowanie uczniów i przedszkolaków 814,03zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 176.145,22 zł przeznaczając m.in. na serwis oprogramowanie i utrzymanie stron internetowych 72.080,49zł, obsługę prawną 29.224,80zł, wywóz nieczystości 5.187,24zł, opłatę skredytowaną i przesyłki pocztowe 44.915,41zł, monitoring urzędu 1.402,20zł, dzierżawa barku na wodę 389,49zł, ogłoszenia, ksero map i wydruk kart świątecznych 3.002,28zł, wykonanie pieczętek 535,76zł, przegląd i konserwacja ksero, gaśnic, przegląd przewodów kominowych 4.406,59zł, podpis elektroniczny pracowników 415,74zł, organizacja „Złotych godów” dla jubilatów 2.558zł, oprawa ksiąg USC 1.780zł, wykonanie mebli, dorabianie kluczy, mycie elewacji i pozostałe usługi 10.247,22zł.

W ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 135.920,24 zł z tego kwota 35.880 zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, na inkaso dla sołtysów z tytułu podatków i z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 67.206 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne od osoby zatrudnionej w roku ubiegłym w ramach prac interwencyjnych 1.701,85zł, zakup artykułów biurowych dla sołtysów 353,01zł, prowizja za przelewy internetowe 5.293,26zł, catering podczas uroczystości patriotycznych 1.400zł, podatek od nieruchomości 147zł oraz podatek leśny 70zł, koszty postępowań sądowych i komorniczych prowadzonych wobec dłużników 3.869,12zł. Ponadto na r-k środków niewygasających wydzielono środki na w kwocie 20.000zł na realizację „Gminnego Programu Rewitalizacji”.

W wydatkach rzeczowych i usługach obcych w rozdziale administracja publiczna mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami z wyszczególnieniem na :

- wynagrodzenia pracowników 35.968,98 zł,
- licencja programów komputerowych i ich serwis - 1.000,00zł,
- opłaty pocztowe i telefoniczne – 4.164,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.245,00 zł,
- wynagrodzenie dla inkasentów – 21.395,00 zł

-promocja gminy na zaplanowaną kwotę 233.505,00 zł wydatkowano 99,65% środków co stanowi kwotę 232.697,90 zł z tego między innymi na: utrzymanie trwałości projektu Przystań Bliżyn tj. organizację festynu wydatkowano kwotę 79.865,79 zł, na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 2.900 zł dla zespołu Pieśni i Tańca Sorbin, druk i redakcję Informatora Samorządowego Gminy Bliżyn 39.611,20 zł,

uaktualnienie strony internetowej 5.000 zł, na wizyty i rewizyty samorządowców z gmin partnerskich 22.735,33 zł, za organizację pikniku kawaleryjskiego 11.575,59 zł, na organizację dożynek gminnych 7.328,78zł, koncert Muzyki Organowej 14.374,60 druk kalendarzy, toreb z logo i przewodników turystycznych 22.857,85zł, zakup koszulek promocyjnych 1.450zł, usługi transportowe 3.727,68zł, nagroda na konkurs „Młodych Pianistów” 353,95zł, nagroda dla soltysa roku 760zł, usługa cateringowa na uroczystości patriotycznej 1.250zł, reklamy medialne 500zł, opłata ZAIKS od organizowanego sylwestra pod gwiazdami 278,96zł, zakup zniczy, wiązanek i drobnych nagród na konkursy 616,17zł.

Przelano składki dla: Związku Miast i Gmin 2.000 zł, Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080zł, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 12.432 zł.

- urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – plan pochodzący w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **7.266 zł** wykorzystano w 99,6%, co stanowi kwotę 7.235,23zł, z tego na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.767,88 zł, na zakup urn wyborczych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 5.467,35zł.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan **392.658zł** zrealizowano w 82,4% tj. w wysokości **323.659,88 zł**, w ramach wykorzystanych środków :

- przekazano kwotę 500 zł na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne oraz 22.500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji,
- zakupiono odbłaski dla mieszkańców gminy za kwotę 499,18zł,
- na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 215.988 zł wykorzystano kwotę 208.961,92 zł, co stanowi 96,7%, z tego m.in. na wynagrodzenia i pochodne kierowców i konserwatorów 35.468,52zł, badania lekarskie 2.100zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach za II półrocze 2015 roku oraz 2016 rok 41.983,20 zł, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów oraz opłaty ewidencyjne za rejestracje pojazdów 7.014zł, zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP 31.325,14 zł, na paliwo do samochodów i części samochodowe 16.696,63zł, ubrań ochronnych i butów 17.558,01zł, wykonano drobne remonty samochodów za kwotę 421,40zł, w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wołów wykonano remont strażnicy OSP za kwotę 11.799,99zł, ułożono kostkę przy strażnicy w Sorbinie za kwotę 3.300zł, zapłacono za obóz szkoleniowy dla młodzieży – kwota 4.600zł, za wywóz odpadów, badania techniczne samochodów, kontrolę przewodów kominowych – łącznie 3.347,03zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na:

- rozbudowę budynku OSP w Nowym Odrowążku – 10.000zł z funduszu sołeckiego,
- przebudowę kotłowni gazowej w Mroczkowie 14.000zł,
- wydzielono środki na wydatki niewygasające w kwocie 9.348zł na termomodernizację budynku OSP w Bliżynie,

W zakresie obrony cywilnej zakupiono worki i plandeki na akcję ratowniczą związaną z opadami atmosferycznymi za kwotę 4.194,30zł, dowożono piach celem zabezpieczenia domostw – 676,50zł oraz zakupiono mapę do celów obrony cywilnej za 60zł.

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego plan w wysokości 88.170 zł wykonano w kwocie 86.267,98zł z tego między innymi. na dotację na zabezpieczenie w sezonie letnim kąpieliska na zalewie bliżyńskim kwota 20.000 zł, wynagrodzenie za utrzymanie czystości w toaletach 5.236,60zł; na bieżącą obsługę i eksploatację zbiornika wodnego wydatkowano 32.152,98zł, wymiana desek na pomoście 4.000zł, badanie wody w kąpielisku 282zł, wymiana części do monitoringu 120zł, odmulanie zalewu i uzupełnienie ubytków po opadach atmosferycznych 3.690zł, dowiezienie piachu i bronowanie plaży 11.070zł, wykonanie tablic z regulaminem 3.751,50zł, montaż urządzeń na placu zabaw przy zalewie 5.066,91zł, remont schodów do promenady 559,99zł, materiały do malowania urządzeń przy zalewie 338zł.

Zaplanowana na początek roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60.000zł nie została wykorzystana.

- obsługa długu publicznego- na plan po zmianach wynoszący **501.490 zł** wydatkowano kwotę **496.461,58 zł** na zapłatę odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w banku PKO w łącznej kwocie 486.461,58 zł, na prowizję od emisji samorządowych obligacji komunalnych 10.000zł.

- różne rozliczenia – z planowanej na rok 2016 rezerwy budżetowej ogólnej w wysokości **50.000zł** na realizację zadań budżetowych rozdysponowano kwotę 38.921zł, natomiast rezerwa utworzona na wspieranie inicjatywy społecznej w kwocie 30.000 zł została niewykorzystana.

- oświata i wychowanie - plan roczny po zmianach wynoszący **7.740.507,75 zł** został zrealizowany w kwocie **7.617.670,21 zł** tj. 98,4%. Środki zaplanowane na utrzymanie szkół przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach rozdziału - Szkoły podstawowe wykorzystano kwotę 4.151.364,75 zł w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3.098.132,68zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 136.656,36zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119.110,94 zł, umowy zlecenia 3.430,72 zł, delegacje służbowe 1.672,65 zł, szkolenia pracowników 2.297,51 zł,

zakup podręczników dla dzieci, książek do bibliotek szkolnych, materiałów biurowych, komputerów, pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, wykładzin, tablic multimedialnych, dzienników lekcyjnych, świadectw i druków egzaminacyjnych, środków czystości, artykuły do bieżących remontów za łączną kwotę 167.650,06 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 156.419,10 zł, usługi telefoniczne i abonament za internet 5.279,81zł, opłaty pocztowe, transportowe, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, dozór urządzeń gazowych, wywóz nieczystości i licencje komputerowe, zakup biletów dla uczniów stanowiły kwotę 71.074,48zł, badania lekarskie pracowników 3.963,88zł, zapłata podatku od nieruchomości 41zł, ubezpieczenie majątku 3.969,29zł, malowanie klas, montaż okien w budynku szkoły w Mroczkowie, cyklinowanie parkietu w Bliżynie za łączną kwotę 18.781,98zł.

Przekazano dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie w kwocie 316.277,41zł oraz na zakup podręczników dla dzieci w kwocie 1.714,88zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono instrument muzyczny do szkoły w Odrowążku za kwotę 7.500zł oraz wydzielono środki w kwocie 37.392zł na dokumentację na realizację zadania – termomodernizacja szkół.

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wykorzystano kwotę 343.283,84 zł z tego między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 273.368,53 zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 15.319,06zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.328,20zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 264,55zł, zakup artykułów biurowych i środków czystości, pomocy naukowych 7.192,84 zł,

Na prowadzenie oddziału „0” prowadzonego przez Stowarzyszenie Kuźniczka w Sorbinie przekazano dotację 34.810,66 zł.

W rozdziale przedszkola na plan w kwocie 675.243zł wykorzystano kwotę 666.211,16zł z tego przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie przedszkola w kwocie 474.654,93zł, na energię elektryczną i gaz w budynku przedszkola 21.156,13 zł, za przegląd budynku 200,00zł, wywóz nieczystości 1.069,20zł, wymianę rynien na budynku przedszkola 6.200zł, przekazano dla Gminy Zagnańsk, Kielce i Skarżysko-Kamienna kwotę 162.930,90zł jako zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy w ich przedszkolach.

Koszty prowadzenia Gimnazjum wyniosły 1.805.521,51 zł z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.517.963,56zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 74.108,52zł, umowy zlecenia 1.367,76 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.916,55zł, szkolenia

pracowników 701,92zł, koszty delegacji służbowych 421,12 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 1.346,00 zł, abonament za Internet i telefon 1.302,07 zł, ubezpieczenie mienia 1.231,19 zł, zakup energii elektrycznej i gazu 40.178,07zł, pozostałe usługi tj. wywóz odpadów komunalnych, licencje programów komputerowych, opłaty pocztowe, usługi transportowe i inne 11.206,14zł, zakup pomocy naukowych w tym podręczników dla uczniów oraz książek do biblioteki oraz zakup komputerów do sali informatycznej 67.254,52 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, dzienników i mebli 19.786,72 zł, na cyklinowanie podłogo i malowanie klas 9.737,37zł.

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę 200.401,68zł, z tego na GIMBUSA dowożącego dzieci do szkoły 87.840zł, wynagrodzenia opiekunów 24.575,79zł, zakup biletów dla dzieci w Bliżynie i w Odrowążku 31.444,62zł oraz na dowóz dzieci do placówek wychowawczych 56.541,27zł.

Planowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 28.998 zł wykorzystano w kwocie 4.853,93 zł na szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Na prowadzenie stołówek szkolnych na plan 175.441,99 zł wydatkowano kwotę 173.973,90zł z tego na zatrudnienie pracowników obsługi 164.799zł, energię elektryczną i gaz 2.571,88 zł, ponadto zakupiono wyposażenie do kuchni w Bliżynie oraz dokonano drobnych napraw za łączną kwotę 6.603,02zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano kwotę 67.600,90 zł, z tego na dziecko uczęszczające do oddziału „0” w Mroczkowie 6.090,11 zł, w Odrowążku 2.594,40zł oraz na dziecko w Gimnazjum 46.527,03zł. Przekazano również dotację na dziecko w szkole podstawowej w Sorbinie na kwotę 12.389,36zł.

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytowanych nauczycieli wydatkowano kwotę 60.239,32zł.

Na projekt realizowany przez szkołę podstawową w Odrowążku „Wiem więcej-będę lepszy” wykorzystano kwotę 144.219,22zł na zajęcia dla dzieci z zakresu języka angielskiego, ekologii, informatyki oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, tablicę multimedialną z rzutnikiem i aparat fotograficzny.

- ochrona zdrowia - planowaną kwotę **97.073 zł** wykorzystano w wysokości **87.101,06 zł** co stanowi 89,7% z tego:

- udzielono dotację na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 10.000zł,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan roczny 83.073zł został wykorzystany w wysokości 75.911,06 zł, co stanowi 91,4% w tym m.in.: na wypłatę diet dla członków Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 9.990 zł, na wynagrodzenie terapeutów 8.750 zł, składki zus od wypłaconych wynagrodzeń 472,78zł, szkolenie gminnej komisji 1.400 zł, za materiały biurowe 198,28 zł, warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat cyberprzemocy 720zł, koszty sądowe 1.360zł.

Przekazano dotację na realizację programów profilaktycznych dla następujących organizacji wybranych w drodze konkursu ofert:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 30.000zł na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy ,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 11.100 zł na realizację zadania „Żyj zdrowo bez nałogów”,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mrozkowie 6.000zł na realizację zadania „Wolny czas – zdrowia czas”.
- Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku 5.920zł, na realizację zadania „Turystyka+Muzyka-Używki=Aktywny, wesoły i zdrowy wypoczynek”.

W ramach pozostałej działalności z otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę 1.190 zł na pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni będących mieszkańcami gminy.

- **pomoc społeczna** - plan roczny **9.366.216,24 zł** został wykonany w kwocie **9.116.379,61 zł** co stanowi 97,3 %.

Na placówki opiekuńczo wychowawcze za dzieci z terenu naszej gminy wydatkowano kwotę 93.738,04 zł, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej kwotę 447.953,96 zł, na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska wydatkowano 15.000zł, na wsparcie finansowe dla Klubu Seniora wydatkowano kwotę 6.199,04 zł. Na dodatki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci wykorzystano kwotę 12.529,60zł, na monitoring osób u których stwierdzono przemoc w rodzinie wydatkowano kwotę 407,97 zł, na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo wykorzystano kwotę 66.975,83 zł w tym 32.390,50 zł z dotacji celowej.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę zadania wykorzystano kwotę 3.336.673,63zł w całości z dotacji celowej, w tym na zatrudnienie pracownika 45.449,02zł, wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 19.966,71 zł, wypłatę dodatków dla osób uprawnionych 3.271.257,90zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz związaną z nimi obsługę wydatkowano kwotę 3.409.050,16 zł w tym z dotacji celowej 3.396.474,67 zł. Środki przeznaczone były na: wypłatę świadczeń 3.297.889,01zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 2.063zł, zatrudnieni pracowników 103.069,36zł licencje komputerowe, opłaty bankowe i pocztowe, materiały biurowe 6.028,79zł.

Na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 73.976,32 zł w całości z dotacji celowej.

W zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 212.872,06 zł /w tym z dotacji celowej 113.718 zł/ na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków.

Na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne wydatkowano 18.710,98 zł w tym z dotacji celowej 694,34 zł.

Na zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy wydatkowano kwotę 520.671,08 zł, z tego kwotę dotacji stanowiła 514.132,08 zł oraz zwrot dotacji odzyskanej od świadczeniobiorców pobranych w nadmiernych wysokościach 6.539 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 478.591,23 zł z tego 79.999 zł pochodziło z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, natomiast 398.592,23zł ze środków własnych gminy. Środki zostały przeznaczone m.in. na zatrudnienie pracowników wykonujących zadania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie 424.684,38zł, zakup materiałów biurowych, druków, toneru, środków czystości 13.005 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 6.172,14zł, opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet 3.375,69 zł, obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń na łączną kwotę 29.507,40zł, ubezpieczenie majątku 291zł, delegacje pracowników 1.555,62zł

Na finansowanie usług opiekuńczych wydatkowano 262.414,49 zł / w tym 36.855 zł z dotacji celowej/ na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie.

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 160.400 zł w tym z dotacji celowych 110.400 zł oraz ze środków samorządu 50.000zł, na wydawanie kart dużej rodziny 128,64 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 86,58zł.

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 4.578,61 zł wykorzystano w kwocie 4.569,83 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla osób realizujących projekty w roku poprzednim w szkole w Mroczkowie i Odrowążku.

- edukacyjna opieka wychowawcza – planowane środki w wysokości **499.379 zł** wykorzystano w kwocie **496.876,22 zł tj.** w 99,5% z tego na finansowanie działalności świetlic przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie, Bliżynie i Gimnazjum wydatkowano kwotę 337.138,37zł w tym na wynagrodzenia i świadczenia wraz pochodnymi dla nauczycieli 317.558,30 zł, na wydatki bieżące i badania pracowników 2.460,26 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.153,33 zł, zakup pomocy naukowych 1.566,48zł, wymiana drzwi do świetlicy w Bliżynie 3.400 zł.

Na wypłatę pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin o najniższych dochodach wydatkowano kwotę 159.605 zł, w tym z dotacji celowej 127.684 zł oraz ze środków własnych 31.921 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 132,85 zł na szkolenia pracowników.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planowane środki w wysokości **1.907.326zł** zostały wykorzystane w kwocie **1.684.407,42 zł** co stanowi 88,3 % planu.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 211.286,91zł, z tego na : koszty zatrudnienia pracownika w oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie 60.456,15zł, umowa zlecenia za opis przyrody dotyczący funkcjonowania oczyszczalni 650zł, utrzymanie samochodu służbowego na oczyszczalni 4.889,72zł, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego podtrzymującego energię na oczyszczalni i przepompowniach 1.625,35zł, zakup filtrów kominowych do budynku 3.690zł, zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 1.272,83zł, zakup energii elektrycznej 86.967,54zł , monitoring i przegląd oczyszczalni 2.640,81zł, usługi telemetryczne 2.293,95zł, badanie ścieków 3.585,45zł, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów 307,50zł, wymiana grzałki w agregacie i naprawa pompy 4.782,24zł , przeglądy dmuchaw, agregatów, instalacji kominowych, wymiana łożysk 7.466,87zł , odbiór osadów komunalnych 7.762,18, operat wodnoprawny 4.305zł. Za umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją wydatkowano 13.937,32zł, opłata za korzystanie ze środowiska 4.595zł, zapłacono podatek vat w kwocie 59zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 132.950 zł na:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu 1.230 zł na zakup mapy do celów projektowych,
- „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie” wydzielono kwotę 73.800zł na rachunek niewygasających wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej,
- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej wydatkowano 19.000zł na dokumentację projektową,

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Henryków w kierunku Staszica wydatkowano 4.920 zł na dokumentację projektową,
- Budowę kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia – wydzielono kwotę 34.000zł na r-k niewygasających wydatków na dokumentację projektową,

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły łącznie **374.764,12zł** zł w tym w rozdziale gospodarka odpadami 269.931,98zł na odbiór odpadów, utrzymanie PSZOK, w rozdziale oczyszczanie miast 39.059,16zł na sprzątanie przystanków oraz wywóz odpadów oraz w rozdziale administracja 65.772,98zł na wynagrodzenia, licencje programów, opłaty pocztowe i telefoniczne, materiały biurowe i wynagrodzenia inkasentów dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach rozdziału gospodarka odpadami środki wydatkowano na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie gminy 267.701,16 zł, na odbiór przeterminowanych leków 726,30zł oraz na serwis toalet oraz energia elektryczna przy PSZOK 2.230,82 zł.

Wydatki na oczyszczanie gminy wyniosły 46.655,79 zł w tym: sprzątanie przystanków 31.194,60 zł, wywóz śmieci z pasów dróg 1.033,56zł, z terenu zalewu oraz z kabin WC na z miejsc integracji 10.291,23zł, z akcji sprzątanie świata 783,27zł. Zakupione zostały koszy uliczne, stojak na rowery i ławki za łączną kwotę 2.854,32zł oraz worki na akcję „Sprzątanie świata „, za kwotę 498,81zł.

W ramach rozdziału Utrzymanie zieleni wydatkowano kwotę 9.482,40 zł na pielęgnację skweru przy Urzędzie Gminy.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 59.221,65 zł z tego na nagrody dla dzieci w konkursie „Bezpieczna bateria” 2.793,55zł, za przyjęcie bociana do azylu 123zł, nasadzenia na skwerku 3.800zł, wykonanie tablicy „Pomnik Przyrody” 553,50zł oraz odbiór i utylizację eternitu od mieszkańców z terenu gminy 51.951,60 zł.

Na wydatki związane z oświetleniem dróg wydatkowano kwotę 859.512,94 zł z tego na wydatki bieżące 787.898,37 zł oraz na inwestycje 71.614,57 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg 568.823,07 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 11.070 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 71.438,40 zł,
- dokumentacja i przygotowanie przetargu na oświetlenie uliczne 3.075zł,

- opłaty przyłączeniowe 143,61 zł,
- bieżące remonty oświetleń drogowych 133.348,29 zł::

- Zbrojów-Łazik 16.194,14zł,
- Mroczków 42.428,73zł /w tym 22.106 z funduszu sołeckiego/,
- Górki 6.908,84zł,
- Bliżyn ul.Henryków 629,85zł,
- Zagórze 16.738,69 zł /w tym 8.175,17 z funduszu sołeckiego/,
- Gostków 16.666,27 zł /w tym z funduszu sołeckiego 14.292,64 zł/,
- Wojtyniów 24.273,14 zł /w tym 14.990,93 z funduszu sołeckiego/,
- Odrowążek 4.236,02 z funduszu sołeckiego,
- remont słupa uszkodzonego w wyniku kolizji 730,62zł,
- opłaty przyłączeniowe dotyczące remontów 645,46zł,
- nadzory od remontów 3.896,53zł,

Z wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 71.614,57 zł , z tego na :

- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek 6.872,58zł,
- budowę oświetlenia w m-ci Bliżyn ulica Zafabryczna w kierunku Drożdżowa 29.965,08zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kucębów Dolny 19.348,12zł w tym na rachunek niewygasających środków wydzielono 12.529,33zł,
- wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w m-ci Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka 15.428,79 zł z tego na rachunek niewygasających środków przekazano 15.375zł,

Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 94.639,45 zł wykorzystane zostały na usługi weterynaryjne, odbiór i przetrzymywanie bezpiecznych zwierząt oraz zakup karmy 43.139,45zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydzielono środki na niewygasające wydatki na „Program Gospodarki Niskoemisyjnej” w kwocie 51.500 zł w związku z podpisaną umową.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan roczny w wysokości **580.555 zł** został zrealizowany w kwocie **580.471,72zł** poprzez:

- przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 512.600,
- dla Parafii w Bliżynie i Parafii w Mroczkowie na renowację zabytków po 15.000zł.
- wykonanie renowacji murków oporowych, budowę chodnika oraz odprowadzenie wody opadowej przy GOK Bliżyn za kwotę 35.454,08zł.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na organizację „Sylwestra pod Gwiazdami” w kwocie 2.417,64 zł /na prowadzenie dyskoteki i fajerwerki/.

- kultura fizyczna i sport na plan w kwocie **256.994,67 zł** wykorzystano kwotę **231.473,57zł** realizując plan roczny w 90,1%, z tego na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 111.720,22 zł.

Na bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie wydatkowano 85.141,92 zł z tego między innymi na zatrudnienie trenera i sędziów piłkarskich 61.071,07zł, oświetlenie boisk 6.534,65 zł, konserwację boisk 3.468zł, naprawę oświetlenia 787,20zł, serwis toalet 2.061,57zł, naprawę nawierzchni i skarpy przy boisku w Bliżynie zniszczonych podczas opadów atmosferycznych 4.160zł, zakupiono piłki na boisko, nagrody, puchary i statuetki za łączną kwotę 4.374,93 zł, ubezpieczenie rozgrywek 2.684,50 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 34.611,43 zł na wydatki bieżące oraz 111.720,22 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach bieżących wydatków zakupiono statuetki, puchary, nagrody ,materiały do bieżącej konserwacji miejsc integracji za łączna kwotę 10.719,86zł, przeglądy placów zabaw 3000 zł, sędziowane rozgrywek 351,57 zł oraz wymieniono piach na placach zabaw, pomalowano urządzenia i altany, wymieniono zniszczone urządzenia i palisady za łączną kwotę 20.540zł. Rozbicie środków funduszu sołeckiego na wydatki bieżące w tym na zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsc integracji przedstawia się następująco:

- w Brześciu 995,77zł,
- w Gilowie 495,41zł,
- w Górkach 89,40zł,
- w Jastrzębi 610,40zł,
- w Płaczku 611,33zł,
- w Ubyszowie 2.782,55zł,
- w Sobótce 352,01zł,
- w Wołowie 879,18zł,

- w Kopciach 1.090zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na:

- budowę siłowni zewnętrznej w Zbrojowie 11.504,40 zł z funduszu sołeckiego
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Bugaju 9.700zł z funduszu sołeckiego,
- utwardzenie kostką brukową terenu przed altaną w Gilowie 10.999,99zł z funduszu sołeckiego,
- doposażenie placu zabaw w Gilowie 4.680zł z funduszu sołeckiego,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Droźdzowie 9.700zł,
- budowę grilla z zadaszeniem w Rędocinie 7.810,50zł z funduszu sołeckiego,
- doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zabudowy ścian i okiennic przy altanie w Sobótce 7.500zł z funduszu sołeckiego,
- budowę chodnika łączącego plac szkolny z boiskiem wielofunkcyjnym w Sorbinie 24.867zł /z funduszu sołeckiego 14.631,53zł/,
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Odrowążku 14.960zł,
- wyłożenie kostki koło placu zabaw w Wojtyniowie 2.999,33zł z funduszu sołeckiego,
- zakup kosiarki spalinowej w Ubyszowie 6.999zł z funduszu sołeckiego,

W łącznej kwocie wydatków budżetowych realizowane są wydatki pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 97,82 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr5.

Przychody

Planowane w budżecie na rok 2016 przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości **800.000 zł** zostały zrealizowane poprzez emisję obligacji komunalnych, po rozliczeniu roku 2015 wprowadzona została do budżetu kwota wolnych środków 422.150zł, która faktycznie wynosiła 422.150,50zł.

Rozchody

Rozchody na początek roku 2016 wynosiły 800.000zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym 600.000zł zgodnie z harmonogramem spłat oraz wykup obligacji komunalnych za kwotę 200.000zł. W trakcie roku rozchody zostały zwiększone do kwoty 1.250.000zł i w związku z tym spłacono pożyczkę w Banku Spółdzielczym przed planowanym terminem spłaty w kwocie 850.000zł oraz wykupiono obligacje komunalne za kwotę 400.000zł.

Informacja z realizacji przychodów i rozchodów w 2016 roku stanowi załącznik nr 6.

Wynik finansowy

W wyniku zbilansowania wykonanych dochodów budżetu z wydatkami budżetu oraz wydatkami objętymi wykazem niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 ustalona została nadwyżka budżetu za rok bieżący w wysokości 772.823,80 zł zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

W celu wyliczenia wolnych środków na podstawie danych zawartych w bilansie z wykonania budżetu za rok 2016, który zamknął się nadwyżką w wysokości 772.823,80 zł, po uwzględnieniu kwoty skumulowanego niedoboru budżetu z lat poprzednich, który po dokonaniu przeksięgowania za rok 2015 wyniósł 15.912.849,50 zł oraz kwot zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszących 15.885.000 zł ustalono, że kwota wolnych środków wynosi 744.974,30 zł.

Realizacja przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.

W roku 2016 rachunki dochodów własnych były prowadzone przy następujących jednostkach budżetowych: Zespole Szkół w Bliżynie, Szkole Podstawowej w Mroczkowie i Szkole Podstawowej Odrowążku.

Zespół Szkół w Bliżynie gromadzi dochody na wydzielonym rachunku z dwóch rozdziałów. W ramach rozdziału 80101 – Szkoła podstawowa jednostka uzyskała dochody w wysokości 3.415,22 zł w tym: z czynszu za wynajem lokalu pod sklepik 3.200zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 17,22zł, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje szkolne 158zł, sprzedaż złomu 40zł. Zgromadzone środki wydatkowano na wymianę rury wodociągowej w kotłowni 1.630zł, instalację monitoringu 566zł, malowanie sufitu 800zł,

zapłatę podatku od nieruchomości 162zł oraz opłatę za prowadzenie rachunku bankowego 251,25zł. Na rachunek urzędu zwrócono niewykorzystaną kwotę 5,97zł.

W ramach rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w ciągu roku Zespół Szkół otrzymał dochody z tytułu wpłat za posiłki oraz z dofinansowania z GOPS w łącznej kwocie 50.976,70zł, środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków za kwotę 50.975,17zł, na rachunek urzędu została zwrócona kwota 1,53 zł. Zespół Szkół w Bliżynie nie posiadał środków na rachunku w dniu 31 grudnia 2016r.

Szkoła Podstawowa w Odrowążku na początek roku posiadała środki na rachunku w wysokości 299,31 zł. W ciągu roku jednostka uzyskała dochody w wysokości 30.400,59 zł w tym: z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 10.121,66zł z tytułu środków otrzymanych z GOPS na dożywianie dzieci 20.260,50zł, odsetki od środków na rachunku 18,43zł. Środki w wysokości 30.597,60 zł zostały wydatkowane na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 97zł, dożywianie dzieci w kwocie 20.260,50 zł, zakup świetlówek do szkoły 2.355,79zł, wykonanie chodnika przed budynkiem szkoły 7.570zł oraz prowizja za prowadzenie rachunku bankowego 15zł oraz zwrot niewykorzystanej kwoty dotyczącej roku poprzedniego 299,31zł.

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie w ciągu roku uzyskała wpływy w wysokości 33.080,92 zł w tym: na poczet dożywiania uczniów z odpłatności rodziców oraz dofinansowania z GOPS w kwocie 23.914 zł, dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń dla przedszkola 9.094,80 zł, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji 52zł oraz z oprocentowania środków na rachunku 20,12zł. Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 23.914 zł, wykonano regały w bibliotece oraz zagospodarowano teren zielony wokół szkoły na kwotę 9.166,92zł. Na koniec roku szkoła zwróciła niewykorzystane środki w kwocie 19,71zł.

Łączny stan środków na koniec roku 2016 na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych wynosił 102,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 512.600 zł nie uległa w trakcie roku zmianom i została przekazana na rachunek bankowy instytucji

- kultury, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1,06zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie w wysokości 320.000 zł została w trakcie roku zmniejszona do kwoty 318.765 zł, natomiast na konto Towarzystwa przekazano kwotę 316.277,41zł zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o ilości uczniów w poszczególnych miesiącach,
 - plan dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie z kwoty 25.000 zł zwiększony został do kwoty 34.820zł, na konto przekazano kwotę 34.810,66 zł, dotacja liczona była w oparciu o wydatki bieżące na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez pozostałe szkoły z terenu gminy oraz w oparciu o złożone oświadczenia o ilości uczniów,
 - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na dziecko z orzeczoną stopniem niepełnosprawności na początek roku wynosiła 21.500zł, w trakcie roku zmniejszono ją do kwoty 12.915zł natomiast na konto Towarzystwa przekazano 12.389,36 zł.
 - dotację na prowadzenie przedszkola prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliźyna ustaloną na poziomie kwoty 483.000 zł przekazano na konto w kwocie 474.654,93 zł. W związku z brakiem przedszkola publicznego na terenie gminy dotacja liczona była w oparciu o dane z gminy Staporków o wysokości wydatków na 1 ucznia przedszkola publicznego.
- 2) Celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 15.000 została przekazana w 100 % na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
 - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0441 T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m. Rędocin na odcinku od km 2+850 4+091,5 została przekazana na konto Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000 zł i rozliczona w całości,

- dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w kwocie 10.000zł została przekazana na r-k Starostwa Powiatowego i rozliczona w 100%,

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

- plan dotacji celowych w wysokości 103.020 zł został wykonany w kwocie 103.020.zł w tym dla :
 1. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na realizację zadania „Żyję zdrowo bez nałogów” przekazano kwotę 11.100 zł, na realizację programu profilaktycznego o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotacja została w całości rozliczona,
 2. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Bliżynie na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży – zadanie „Na wakacje po uśmiech” przekazano kwotę 30.000zł i rozliczono w 100%,
 3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację programu „Wolny czas – zdrowia czas” przekazano kwotę 6.000zł, dotacja została rozliczona,
 4. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania „Turystyka+Muzyka-używki=aktywny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy” przekazano 5.920zł
 5. Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej Oddział w Końskich przekazano dotację w kwocie 20.000 zł na zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii nad Zalewem Bliżyńskim, dotacja została rozliczona w 100%,
 6. Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bliżynie pw. Św. Ludwika w kwocie 15.000zł na naprawę zdegradowanych wypraw tynkarskich oraz renowację sztukatorskiego detalu architektonicznego zabytkowego kościoła pw. Św. Ludwika, dotację rozliczono,
 7. Parafii Rzymsko- Katolickiej pw św. Rocha w Mroczkowie w kwocie 15.000zł na wykonanie prac polegających na wymianie drewnianych okien Kościoła Parafialnego, rozliczono dotację w całości.

Załącznik nr 2

Dochody budżetu gminy za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza
1	2	3	4	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 865,17	36 003,17	109,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	16 500,00	19 638,00	119,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane innych źródeł	0,00	0,00	3 138,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 500,00	16 500,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 365,17	16 365,17	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 365,17	16 365,17	
020			Leśnictwo	1 400,00	1 400,00	1 504,15	107,4%
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	1 400,00	1 504,15	107,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	1 504,15	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00	231 000,00	246 497,51	106,7%
	40002		Dostarczanie wody	231 000,00	231 000,00	246 497,51	106,7%
		0830	Wpływ z usług	230 000,00	230 000,00	245 721,65	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	775,86	
600			Transport i łączność	100 000,00	150 451,00	119 537,20	79,5%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	204,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	63 979,12	64,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	63 979,12	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	13 225,00	13 525,60	102,3%
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd użytkowanie i służebność	0,00	0,00	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 225,00	13 225,60	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 026,00	2 026,50	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 026,00	2 026,50	
	60095		Pozostała działalność	0,00	35 200,00	39 801,98	113,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 200,00	39 801,98	
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 580,00	332 580,00	336 216,62	101,1%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 100,00	27 100,00	28 368,27	104,7%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	28 174,05	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	194,22	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 480,00	305 480,00	307 848,35	100,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750,00	2 750,00	3 688,26	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	28 686,91	

Załącznik nr 2

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	278 730,00	278 730,00	275 250,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	165,37	
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
750		Administracja publiczna	281 573,00	346 690,00	133 365,38	38,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 541,00	121 658,00	121 313,60	99,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 441,00	121 558,00	121 253,15	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	60,45	
	75023	Urzędy gmin	207 032,00	207 032,00	12 051,78	5,8%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	206 932,00	206 932,00	12 051,78	
	75095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	0,00	0,0%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 300,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 700,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	6 528,00	6 497,23	99,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 768,00	6 528,00	6 497,23	99,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 768,00	6 528,00	6 497,23	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 180,00	3 180,00	100,0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	3 180,00	3 180,00	100,0%
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 180,00	3 180,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 056 815,00	5 689 935,00	5 768 233,64	101,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	516,55	103,3%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	500,00	500,00	516,55	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 294 760,00	913 854,00	887 011,64	97,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	585 094,00	561 236,16	
	0320	Podatek rolny	2 120,00	2 120,00	2 105,00	
	0330	Podatek leśny	167 440,00	321 440,00	321 501,00	

Załącznik nr 2

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	243,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	925,88	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 200,00	1 010 200,00	1 086 421,66	107,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	720 000,00	774 549,36	
		0320	Podatek rolny	52 000,00	52 000,00	54 388,98	
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	29 668,66	
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	44 170,20	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	38 184,28	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	105,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	138 374,78	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 606,63	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 200,00	2 988,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	385,24	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 915,00	97 915,00	123 206,70	125,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	20 124,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	97 630,60	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 915,00	1 915,00	5 450,76	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,34	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 653 440,00	3 667 466,00	3 671 077,09	100,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 553 440,00	3 567 466,00	3 628 043,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	43 034,09	
758			Różne rozliczenia	10 348 817,00	10 589 922,69	10 555 844,26	99,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 736 755,00	4 853 101,00	4 824 479,00	99,4%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 736 755,00	4 853 101,00	4 824 479,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	5 374 693,00	5 374 693,00	5 374 693,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 374 693,00	5 374 693,00	5 374 693,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	134 759,69	129 303,26	96,0%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 543,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	64 313,01	64 313,01	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	60 446,68	60 446,68	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 369,00	227 369,00	227 369,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 369,00	227 369,00	227 369,00	
801			Oświata i wychowanie	469 259,00	407 086,75	412 218,11	101,3%
	80101		Szkoły podstawowe	202 389,00	28 174,00	26 923,82	95,6%
		0920	Pozostałe odsetki	2 435,00	2 435,00	1 404,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	111,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	21 739,00	21 279,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 000,00	4 000,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	127,98	

Załącznik nr 2

		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	199 954,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 990,00	80 830,00	80 830,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	153 990,00	80 830,00	80 830,00	
	80104		Przedszkola	112 595,00	115 060,00	122 802,17	106,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 800,00	21 800,00	19 959,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	76 995,00	79 460,00	79 460,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	13 800,00	23 383,05	
	80110		Gimnazja	285,00	27 161,00	26 326,85	96,9%
		0920	Pozostałe odsetki	285,00	285,00	396,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 876,00	13 929,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0,00	12 000,00	12 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1,53	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,53	
	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	0,00	1 370,00	1 370,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/		1 370,00	1 370,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	154 491,75	153 963,74	99,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	146 550,87	146 550,78	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 940,88	7 412,96	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	1 190,00	85,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 190,00	85,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 400,00	1 190,00	

Załącznik nr 2

852		Pomoc społeczna	3 793 530,00	7 966 635,85	7 760 636,01	97,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	3 692,00	102,6%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,86	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	32 400,00	32 390,50	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	32 400,00	32 390,50	
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 472 438,00	3 336 673,63	96,1%
	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	0,00	3 472 438,00	3 336 673,63	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 347,00	3 416 658,00	3 411 720,42	99,9%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	162,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 352 947,00	3 400 258,00	3 396 474,67	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	13 182,75	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 901,00	
	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	28 835,00	90 122,00	73 976,32	82,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 282,00	46 688,00	34 624,77	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 553,00	43 434,00	39 351,55	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 628,00	113 718,00	113 718,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	39 628,00	113 718,00	113 718,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	844,85	694,34	82,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	844,85	694,34	
	85216	Zasiłki stałe	173 509,00	566 366,00	520 671,08	91,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 509,00	557 366,00	514 132,08	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 000,00	6 539,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 114,00	121 399,00	119 543,56	98,5%
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	37 257,93	
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	2 286,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	73 714,00	79 999,00	79 999,00	

Załącznik nr 2

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 962,00	38 535,00	36 940,08	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 962,00	38 535,00	36 855,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	85,08	
	85295		Pozostała działalność	56 535,00	110 555,00	110 615,22	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	3,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	155,00	128,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 535,00	110 400,00	110 400,00	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	83,01	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	127 684,00	127 684,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	127 684,00	127 684,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	127 684,00	127 684,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 000,00	621 146,00	663 545,88	106,8%
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	165 500,00	184 500,00	198 690,99	107,7%
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	179 383,03	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	307,96	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 000,00	19 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	350 700,00	350 700,00	373 972,54	106,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	311,21	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	370 929,93	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	1 426,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	219,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	786,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 685,00	11 378,24	242,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 685,00	11 378,24	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 800,00	58 260,00	56 503,11	97,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 800,00	24 800,00	23 303,11	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 760,00	14 500,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 700,00	18 700,00	

Załącznik nr 2

	90095		Pozostała działalność	0,00	23 001,00	23 001,00	100,0%
		6208	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 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 001,00	23 001,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3,11	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,11	
926			Kultura fizyczna	0,00	1 882,31	2 225,99	118,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 419,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 419,67	
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 882,31	806,32	42,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 882,31	806,32	
Dochody ogółem				22 187 742,00	26 540 386,77	26 184 382,26	98,7%

Załącznik Nr 3

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016	Plan po zmianach 2016	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	16 365,17	16 365,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 365,17	16 365,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		16 365,17	16 365,17	
750			Administracja publiczna	74 441,00	121 558,00	121 253,15	99,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 441,00	121 558,00	121 253,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 441,00	121 558,00	121 253,15	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	6 528,00	6 497,23	99,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 768,00	6 528,00	6 497,23	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 768,00	6 528,00	6 497,23	
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 615,00	35 209,31	96,16
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 739,00	21 279,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	21 739,00	21 279,42	
	80110		Gimnazja	0,00	14 876,00	13 929,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	14 876,00	13 929,89	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	1 190,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 190,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 400,00	1 190,00	
852			Pomoc społeczna	3 369 191,00	6 958 918,85	6 805 451,05	97,79
	85211				3 472 438,00	3 336 673,63	
		2060			3 472 438,00	3 336 673,63	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 947,00	3 400 258,00	3 396 474,67	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 352 947,00	3 400 258,00	3 396 474,67	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 282,00	46 688,00	34 624,77	74,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 282,00	46 688,00	34 624,77	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	844,85	694,34	82,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	844,85	694,34	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 962,00	38 535,00	36 855,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 962,00	38 535,00	36 855,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	155,00	128,64	82,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	155,00	128,64	
			Ogółem	3 445 400,00	7 141 385,02	6 985 965,91	97,82

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 r.

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r	% realizacji
1	2		3	5	6	7,00	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 100,00	134 065,17	124 058,36	92,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	116 500,00	106 551,59	91,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	116 500,00	106 551,59	91,5%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 200,00	1 141,60	95,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 200,00	1 141,60	95,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 365,17	16 365,17	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,88	320,88	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 044,29	16 044,29	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 100,00	586 700	526 103,66	89,7%
	40002		Dostarczanie wody	655 100,00	586 700,00	526 103,66	89,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	2 088,00	904,22	43,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 550,00	125 290,00	125 104,88	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 810,00	9 808,72	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 350,00	23 350,00	22 613,07	96,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 320,00	3 223,01	97,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 600,00	3 264,00	90,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 950,00	8 125,62	28,1%
		4260	Zakup energii	128 900,00	128 900,00	109 201,18	84,7%
		4270	Zakup usług remontowych	174 400,00	94 400,00	94 383,53	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	280,00	280,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	11 550,00	11 414,82	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 430,00	966,72	67,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	7 700,00	4 687,29	60,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 000,00	48 639,53	90,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	642,12	85,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	79 562,95	99,5%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	621 038,00	853 566,00	686 746,50	80,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	130 000,00	96 251,44	74,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	66 251,44	66,3%

Załącznik nr 4

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	427 778,00	566 724,00	436 126,16	77,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 920,00	10 920,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	9 806,47	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	166 550,00	173 190,00	167 418,18	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 200,00	238 086,00	125 632,66	52,8%
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	21,35	76,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 500,00	122 327,50	90,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	74 287,00	73 435,78	98,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	73 287,00	72 435,78	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095		Pozostała działalność	23 260,00	82 555,00	80 933,12	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 712,00	3 533,70	95,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	44 246,06	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 600,00	7 467,39	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	379,26	88,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 650,00	2 367,00	89,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	1 245,00	1 089,71	87,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	420,00	93,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	19 280,00	19 242,00	99,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 060,00	112 884,33	104 150,10	92,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 730,00	32 690,00	32 117,39	98,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	17 550,00	17 485,19	99,6%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 280,00	10 080,00	9 772,20	96,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 860,00	4 860,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 330,00	80 194,33	72 032,71	89,8%
		4260	Zakup energii	20 330,00	14 594,33	8 700,86	59,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 200,00	16 400,00	90,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	800,00	748,49	93,6%
		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	8 500,00	8 482,00	99,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	216,06	43,2%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	37 600,00	37 485,30	99,7%

Załącznik nr 4

710		Działalność usługowa	173 518,00	173 518,00	143 750,59	82,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 418,00	161 418,00	132 668,91	82,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 900,00	5 900,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	151 272,00	122 523,03	81,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 918,00	4 246,00	4 245,88	100,0%
	71035	Cmentarze	12 100,00	12 100,00	11 081,68	91,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	220,17	20,0%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	10 861,51	98,7%
720		Informatyka	5 000,00	11 300,00	2 790,00	24,7%
	72095	Pozostała działalność	5 000,00	11 300,00	2 790,00	24,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 300,00	2 790,00	44,3%
750		Administracja publiczna	3 757 747,00	3 245 380,00	3 177 652,92	97,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 782,00	269 030,00	262 729,36	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 642,00	177 546,06	175 548,99	98,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 540,00	13 536,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 985,00	33 541,72	32 503,84	96,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00	3 311,22	3 299,61	99,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 700,00	3 369,00	91,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 160,00	4 154,95	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 620,00	23 620,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	2 400,00	54,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe		320,00	114,33	35,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 391,00	3 391,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	790,78	52,7%
	75022	Rady gmin	129 970,00	129 970,00	119 547,52	92,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 970,00	126 970,00	117 313,05	92,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 784,47	89,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,0%
	75023	Urzędy gmin	2 471 649,00	2 472 951,00	2 426 757,90	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 634,00	5 634,00	4 898,53	86,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 850,00	1 565 150,00	1 565 065,06	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	115 560,00	115 515,45	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 710,00	273 405,00	273 371,65	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	26 700,00	25 756,94	96,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	36 500,00	33 928,00	93,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	15 440,00	15 440,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 250,00	90 634,00	89 259,08	98,5%
	4220	Zakup środków żywności		3 000,00	2 211,73	73,7%
	4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	26 421,52	66,4%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 600,00	2 600,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 630,00	77,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 240,00	195 905,00	176 145,22	89,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	15 400,00	14 047,71	91,2%

Załącznik nr 4

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 500,00	8 952,85	71,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 800,00	16 722,83	99,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 465,00	33 875,00	33 875,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	24,00	24,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 500,00	9 544,33	90,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 348,00	11 348,00	100,0%
	75075		Promocja	228 980,00	233 505,00	232 697,90	99,7%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,7%
		4090	Honoraria	4 000,00	4 200,00	4 197,51	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	77,36	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	32 147,00	32 147,00	100,0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	2 560,00	2 560,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	2 503,84	83,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	170 838,00	170 800,19	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	17 180,00	17 680,00	17 512,00	99,0%
	75095		Pozostała działalność	707 366,00	139 924,00	135 920,24	97,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 080,00	36 080,00	35 880,00	99,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 422,48	71,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	67 250,00	67 206,00	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	244,52	69,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	34,85	69,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 950,00	353,01	18,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 101,00	8 156,00	6 693,26	82,1%
		4308	Zakup usług pozostałych		15 300,00	15 300,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 700,00	4 700,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	589 714,00	147,00	147,00	100,0%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	70,00	98,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 870,00	3 869,12	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	7 266,00	7 235,23	99,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 768,00	7 266,00	7 235,23	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	257,88	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4 770,00	4 739,35	99,4%
		4300	Zakup usług pozostałych		738,00	738,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	370 330,00	392 658,00	323 659,88	82,4%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	23 500,00	23 500,00	23 499,18	100,0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,18	99,8%

Załącznik nr 4

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	22 500,00	22 500,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 340,00	215 988,00	208 961,92	96,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	42 113,00	41 983,20	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 500,00	1 978,52	56,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 640,00	34 490,00	33 490,00	97,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	34 787,00	34 254,64	98,5%
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 900,00	31 325,14	98,2%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 300,00	12 221,39	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	14 350,00	11 247,03	78,4%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 100,00	7 014,00	98,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 348,00	9 348,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 000,00	4 930,80	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 200,00	4 194,30	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	736,50	92,1%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 990,00	88 170,00	86 267,98	97,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	687,60	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	49,00	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	338,00	338,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych		560,00	559,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	62 032,00	60 133,39	96,9%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	565 490,00	501 490,00	496 461,58	99,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 490,00	501 490,00	496 461,58	99,0%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 490,00	486 490,00	486 461,58	100,0%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	41 079,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	41 079,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	80 000,00	41 079,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	7 548 555,00	7 740 507,75	7 617 670,21	98,4%
		80101	Szkoły podstawowe	4 270 746,00	4 190 495,80	4 151 364,75	99,1%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	318 765,00	316 277,41	99,2%

Załącznik nr 4

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 714,88	1 714,88	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 880,00	138 784,06	136 656,36	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 261,00	2 448 269,03	2 430 641,83	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 041,00	183 069,00	183 030,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 104,00	442 000,62	438 790,49	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 585,00	46 534,77	45 669,88	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	4 020,00	3 430,72	85,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 650,00	99 155,53	97 759,81	98,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	70 799,11	69 890,25	98,7%
		4260	Zakup energii	209 564,00	158 496,91	156 419,10	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	16 518,00	18 893,00	18 781,98	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 658,00	4 807,99	3 963,88	82,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 859,00	74 294,96	71 074,48	95,7%
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 777,00	6 792,00	5 279,81	77,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 719,00	2 619,00	1 672,65	63,9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 679,00	4 279,00	3 969,29	92,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 073,00	119 110,94	119 110,94	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	41,00	74,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 313,00	3 143,00	2 297,51	73,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 954,00	0,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 286,00	37 392,00	37 392,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 549,00	344 767,20	343 283,84	99,6%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	34 820,00	34 810,66	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 723,00	15 423,00	15 319,06	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 737,00	211 502,00	210 916,90	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 636,00	18 546,00	18 226,19	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 473,00	40 335,00	40 231,57	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	4 348,00	3 993,87	91,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 600,00	4 599,45	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 600,00	2 593,39	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	265,00	264,55	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	12 328,20	12 328,20	100,0%
	80104		Przedszkola	732 500,00	675 243,00	666 211,16	98,7%

Załącznik nr 4

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 000,00	483 000,00	474 654,93	98,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	100,0%
		4260	Zakup energii	30 800,00	21 177,00	21 156,13	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	7 620,00	7 269,20	95,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	162 946,00	162 930,90	100,0%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	1 640 937,00	1 809 761,76	1 805 521,51	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 468,00	74 468,00	74 108,52	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 396,00	1 177 385,21	1 176 758,59	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 869,00	97 554,00	97 553,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 084,00	219 084,00	218 054,89	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 093,00	25 793,00	25 596,46	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 511,00	1 411,00	1 367,76	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,00	20 002,27	19 786,72	98,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 278,00	68 236,73	67 254,52	98,6%
		4260	Zakup energii	49 043,00	40 265,00	40 178,07	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	7 029,00	9 779,00	9 737,37	99,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 412,00	1 412,00	1 346,00	95,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 748,00	11 248,00	11 206,14	99,6%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 557,00	1 302,07	83,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 012,00	512,00	421,12	82,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 431,00	1 431,00	1 231,19	86,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 914,00	58 916,55	58 916,55	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	707,00	701,92	99,3%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 955,00	223 220,57	200 401,68	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 171,00	14 051,00	14 048,23	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	370,00	369,50	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00	3 588,00	3 459,57	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	284,00	52,92	18,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	6 520,00	6 208,00	95,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 732,00	197 970,00	175 825,89	88,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410,00	437,57	437,57	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 998,00	28 998,00	4 853,93	16,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	2 410,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 074,00	5 074,00	350,00	6,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 533,00	2 533,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 281,00	17 281,00	4 503,93	26,1%
	80148		Stołówki szkolne	177 008,00	175 441,99	173 973,90	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 618,00	1 618,00	1 284,05	79,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 073,00	125 423,00	125 271,17	99,9%

Załącznik nr 4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 758,00	9 709,00	9 705,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 612,00	21 848,00	21 756,06	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	1 960,00	1 933,02	98,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	6 126,00	6 039,91	98,6%
		4260	Zakup energii	5 163,00	2 763,00	2 571,88	93,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 494,00	494,00	487,12	98,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00	557,00	399,15	71,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	494,00	75,99	15,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	0,00	0,00	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 449,99	4 449,99	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	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	9 785,00	8 890,11	8 684,51	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	287,94	280,48	97,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	5 741,91	5 733,41	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 136,38	1 124,78	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	150,23	146,86	97,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	550,00	91,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	72,72	52,69	72,5%
		4260	Zakup energii	720,00	851,88	747,24	87,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	20,01	20,01	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	29,04	29,04	100,0%
	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	77 577,00	68 958,25	58 916,39	85,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 500,00	12 915,00	12 389,36	95,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 922,00	2 122,00	2 104,09	99,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 068,00	30 823,85	30 799,58	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 308,00	1 990,00	1 989,67	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	6 070,00	5 979,99	98,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	821,00	738,04	89,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	8 960,00	1 676,52	18,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	409,00	392,31	95,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 222,00	1 222,00	490,01	40,1%
		4260	Zakup energii	1 413,00	1 383,00	808,48	58,5%

Załącznik nr 4

		4270	Zakup usług remontowych	489,00	489,00	195,84	40,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	20,31	47,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	364,00	216,91	59,6%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	44,00	25,05	56,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	7,22	24,9%
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	21,52	53,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 072,00	1 050,40	1 050,40	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183,00	183,00	11,09	6,1%
	80195		Pozostała działalność	57 500,00	214 731,07	204 458,54	95,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 508,19	23 619,77	92,6%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 382,16	1 279,83	92,6%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 226,78	4 874,87	93,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		283,22	264,15	93,3%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		664,02	467,66	70,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		35,98	25,34	70,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 692,47	12 383,65	90,4%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		741,93	671,01	90,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 181,78	2 045,49	93,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		118,22	110,85	93,8%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 171,21	71 433,38	97,6%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 964,79	3 870,62	97,6%
		4307	Zakup usług pozostałych		26 106,42	21 981,53	84,2%
		4309	Zakup usług pozostałych		1 414,58	1 191,07	84,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	60 239,32	60 239,32	100,0%
851			Ochrona zdrowia	80 600,00	97 073,00	87 101,06	89,7%
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00	10 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	83 073,00	75 911,06	91,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 100,00	53 020,00	53 020,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,0%

Załącznik nr 4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	475,00	472,78	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	15 740,00	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	425,00	198,28	46,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	10 833,00	5 120,00	47,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 140,00	2 040,00	1 360,00	66,7%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 190,00	85,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 190,00	85,0%
852			Pomoc społeczna	5 134 114,00	9 366 216,24	9 116 379,61	97,3%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 065,00	95 065,00	93 738,04	98,6%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	112 065,00	95 065,00	93 738,04	98,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	410 035,00	460 035,00	447 953,96	97,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 035,00	460 035,00	447 953,96	97,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	21 200,00	21 200,00	21 199,04	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 883,96	1 883,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 118,96	4 118,96	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	197,08	197,08	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	13 092,00	13 092,00	12 529,60	95,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 092,00	13 092,00	12 529,60	95,7%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	407,97	16,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	175,28	25,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	232,69	29,1%
	85206		Wspieranie rodziny	44 640,00	68 715,80	66 975,83	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00	27 389,00	27 388,23	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 893,80	1 893,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00	5 886,00	4 989,86	84,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	678,00	1 053,00	709,94	67,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 440,00	30 000,00	98,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 472 438,00	3 336 673,63	96,1%
		3110	Świadczenia społeczne		3 402 989,00	3 271 257,90	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 616,00	33 413,40	93,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 066,10	5 652,96	93,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		868,00	617,03	71,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00	2 300,00	100,0%

Załącznik nr 4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 744,90	10 452,28	97,3%
		4260	Zakup energii		300,00	150,71	50,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 183,00	9 124,85	99,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	238,87	26,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		821,00	821,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 550,00	2 544,63	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 435,00	3 415 246,00	3 409 050,16	99,8%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 901,00	63,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 359,00	3 299 670,00	3 297 889,01	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 203,00	78 703,00	78 636,99	99,9%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 647,00	6 647,00	5 913,26	89,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00	14 612,00	14 063,30	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079,00	1 579,00	889,52	56,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	799,04	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	5 300,00	5 229,75	98,7%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	162,00	40,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	421,29	52,7%
	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	28 835,00	90 122,00	73 976,32	82,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 835,00	90 122,00	73 976,32	82,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 390,00	218 480,00	212 872,06	97,4%
		3110	Świadczenia społeczne	115 628,00	189 718,00	189 717,14	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 762,00	28 762,00	23 154,92	80,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	19 844,85	18 710,98	94,3%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	19 844,85	18 710,98	94,3%
	85216		Zasiłki stałe	173 509,00	566 366,00	520 671,08	91,9%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	9 000,00	6 539,00	72,7%
		3110	Świadczenia społeczne	169 509,00	557 366,00	514 132,08	92,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 706,00	491 705,18	478 591,23	97,3%

Załącznik nr 4

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 782,00	2 782,00	2 756,77	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 649,00	323 733,00	322 402,90	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 147,00	22 563,37	22 563,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 480,00	59 372,00	59 142,99	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 178,00	5 505,00	5 314,75	96,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	996,00	49,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	14 109,81	13 005,00	92,2%
		4260	Zakup energii	7 620,00	6 620,00	6 172,14	93,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	290,00	96,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 225,00	36 548,00	29 507,40	80,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	3 760,00	3 375,69	89,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 555,62	77,8%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	291,00	41,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 752,00	8 752,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	2 960,00	2 465,60	83,3%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 072,00	268 264,83	262 414,49	97,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 326,00	169 326,00	168 128,88	99,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 820,00	14 240,50	14 240,50	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 420,00	31 989,33	29 839,41	93,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 830,00	3 397,84	88,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,00	38 535,00	36 855,00	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	47,50	25,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	50,00	83,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	461,36	65,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 294,00	7 294,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	99 135,00	160 641,58	160 615,22	100,0%
		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	0,00	83,01	83,01	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	99 135,00	160 400,00	160 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	128,64	83,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,57	3,57	100,0%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 100,00	4 578,61	4 569,83	99,8%
	85395		Pozostała działalność	8 100,00	4 578,61	4 569,83	99,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	3 819,69	3 819,28	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	661,69	656,99	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	97,23	93,56	96,2%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 885,00	499 379,00	496 876,22	99,5%

Załącznik nr 4

	85401		Świetlice szkolne	311 533,00	337 687,00	337 138,37	99,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 099,00	15 929,00	15 859,29	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 432,00	239 646,00	239 459,40	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 958,00	17 181,00	17 179,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 225,00	40 705,00	40 587,50	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 073,00	4 495,00	4 472,46	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 285,36	99,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 600,00	1 566,48	97,9%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	3 400,00	97,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	177,67	174,90	98,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 096,00	12 153,33	12 153,33	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 265,00	159 605,00	159 605,00	100,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 265,00	159 605,00	159 605,00	100,0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 087,00	2 087,00	132,85	6,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	424,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 663,00	1 663,00	132,85	8,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 646,00	1 907 326,00	1 684 407,42	88,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 526,00	498 881,00	344 236,91	69,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	96,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 323,00	45 023,00	45 000,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	3 750,00	3 570,00	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	8 360,00	8 349,18	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 193,00	1 189,97	99,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200,00	1 087,00	90,6%
		4170	Wynagrodzenia osobowe		650,00	650,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 855,00	8 775,71	89,0%
		4260	Zakup energii	80 000,00	91 441,00	86 967,54	95,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	70,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	42 075,00	33 451,19	79,5%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	13 150,00	13 141,52	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 000,00	7 785,80	97,3%
		4530	Podatek od towarów i usług		59,00	59,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	59 650,00	57 920,00	97,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	213 180,00	75 030,00	35,2%
	90002		Gospodarka odpadami	279 900,00	279 900,00	270 658,28	96,7%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	805,22	89,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	269 853,06	96,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 200,00	52 200,00	46 655,79	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	4 700,00	3 353,13	71,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	43 302,66	91,2%

Załącznik nr 4

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 100,00	11 100,00	9 482,40	85,4%
		4170	Wynagodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 482,40	98,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 220,00	878 395,00	859 512,94	97,9%
		4260	Zakup energii	564 510,00	570 510,00	568 823,07	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	137 500,00	134 931,60	133 348,29	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 210,00	85 853,40	85 727,01	99,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	87 100,00	71 614,57	82,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 700,00	64 850,00	59 221,65	91,3%
		4170	Wynagodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	2 793,55	62,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 900,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	56 450,00	56 428,10	100,0%
	90095		Pozostała działalność	109 000,00	122 000,00	94 639,45	77,6%
		4170	Wynagodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	306,65	30,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	67 000,00	42 832,80	63,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	52 000,00	51 500,00	99,0%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 407,00	580 555,00	580 471,72	100,0%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 600,00	512 600,00	512 600,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	512 600,00	512 600,00	512 600,00	100,0%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 807,00	65 455,00	65 454,08	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 807,00	35 455,00	35 454,08	100,0%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		92195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 417,64	96,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	717,64	89,7%
	926		Kultura fizyczna i sport	247 284,00	256 994,67	231 473,57	90,1%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 934,00	100 859,00	85 141,92	84,4%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259,00	259,00	255,00	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 725,00	27 725,00	27 055,97	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 679,00	2 679,00	2 361,65	88,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 912,00	7 062,00	6 571,54	93,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00	993,00	715,89	72,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	25 923,98	22 394,00	86,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 560,00	4 374,93	41,4%
		4260	Zakup energii	9 100,00	8 795,00	6 534,65	74,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 645,00	10 476,77	90,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 684,50	76,7%

Załącznik nr 4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 717,02	1 717,02	100,0%
	92695		Pozostała działalność	132 350,00	156 135,67	146 331,65	93,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	51,57	93,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	3 300,00	76,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 539,58	16 484,58	10 719,86	65,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	21 366,00	20 540,00	96,1%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 210,42	106 631,09	104 721,22	98,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 999,00	6 999,00	100,0%
R a z e m				22 187 742,00	26 512 536,77	25 411 558,46	95,8%

Załącznik Nr 5

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

				Plan na 2016 rok	Plan po zmianach 2016	Wykonanie	% realizacji
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 365,17	16 365,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 365,17	16 365,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,88	320,88	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 044,29	16 044,29	
750			Administracja publiczna	74 441,00	121 558,00	121 253,15	99,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 441,00	121 558,00	121 253,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 634,00	72 274,91	72 020,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 503,00	13 181,69	13 137,89	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 054,00	1 851,40	1 845,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 980,00	3 980,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 620,00	23 620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	6 528,00	6 497,23	99,53
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 768,00	6 528,00	6 497,23	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	257,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4 770,00	4 739,35	
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 615,00	35 209,31	96,16
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	21 739,00	21 279,42	97,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 714,88	1 670,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,25	193,70	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	19 825,87	19 415,28	
	80110		Gimnazja	0,00	14 876,00	13 929,89	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,27	102,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	14 728,73	13 827,22	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 400,00	1 190,00	85,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	1 190,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 190,00	
852			Pomoc społeczna	3 369 191,00	6 958 918,85	6 805 451,05	97,79
	85211				3 472 438,00	3 336 673,63	96,09
		3110	Świadczenia społeczne		3 402 989,00	3 271 257,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 616,00	33 413,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 066,10	5 652,96	
		4120	Składki na fundusz pracy		868,00	617,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 300,00	2 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 744,90	10 452,28	
		4260	Zakup energii		300,00	150,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 183,00	9 124,85	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	238,87	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		821,00	821,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 550,00	2 544,63	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 947,00	3 400 258,00	3 396 474,67	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	3 252 359,00	3 299 670,00	3 297 889,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 403,00	77 903,00	77 854,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 647,00	6 647,00	5 913,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 477,00	14 477,00	13 928,53	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 061,00	1 561,00	889,52	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 282,00	46 688,00	34 624,77	74,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 282,00	46 688,00	34 624,77	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	844,85	694,34	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	844,85	694,34	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 962,00	38 535,00	36 855,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,00	38 535,00	36 855,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	155,00	128,64	82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,00	128,64	
			Ogółem	3 445 400,00	7 141 385,02	6 985 965,91	97,82

Załącznik nr 6

Przychody i rozchody budżetu w roku 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wg uchwały na 2016 r.	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			800 000,00	1 222 150,00	1 222 150,50
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	422 150,00	422 150,50
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			800 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00	850 000,00	850 000,00
	w tym: spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	200 000,00	400 000,00	400 000,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach własnych jednostek budżetowych za 2016 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
Zespół Szkół Bliżyn	801 80101	0,00	0,00	3 120,00	3 415,22	3 120,00	3 415,22	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	0,00	9 326,00	9 166,92	9 326,00	9 166,92	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148	0,00	0,00	30 734,00	23 914,00	30 734,00	23 914,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801 80101	0,00	299,31	34 930,00	30 400,59	34 930,00	30 597,60	0,00	102,30
Zespół Szkół Bliżyn	801 80148	0,00	0,00	53 654,00	50 976,70	53 654,00	50 976,70	0,00	0,00
Razem		0,00	299,31	131 764,00	117 873,43	131 764,00	118 070,44	0,00	102,30

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan na 2016	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2016	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			100 000	100 000	63 979,12	64,0%	100 000	100 000	66 251,44	66,3%				
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	100 000	100 000,00	63 979,12	64,0%	100 000,00	100 000,00	66 251,44	66,3%	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.							15 000	15 000	15 000	100,0%		40 000,00	40 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0441 T Mroczków-Rędocin granica województwa świętokrzyskiego (Borki) m.Rędocin na odcinku od km 2+850 4+091,50	60014						0					30 000,00	30 000,00	100,0%
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku	85203		0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%
Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej - Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie												10 000,00	10 000,00	100,0%
Ogółem			100 000	100 000	63 979,12	64,0%	115 000,00	115 000,00	81 251,44	70,7%	0	40 000,00	40 000,00	

Załącznik nr 9

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2016 rok	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Opis inwestycji
1	2	3	4	5		6		
1	010	01010	<i>Budowa wodociągu w Górkach /2015-2016/</i>	120 000,00	100 000,00	116 500,00	106 551,59	W roku 2016 dokonano odbioru częściowego robót. Wydzielono środki na niewygasające wydatki w kwocie 9.021,74zł. W I kwartale bieżącego roku dokonano odbioru końcowego i zakończono zadanie.
2	801	80101	<i>Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2015-2019/</i>	2 972 152,00	235 240,00	37 392,00	37 392,00	Wydzielono środki na niewygasające wydatki. W I kwartale 2017 roku opracowano Studium wykonalności inwestycji do wniosku o dofinansowanie. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
3	900	90001	<i>Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2017/</i>	0,00	69 000,00	0,00	0,00	W trakcie roku zdjęto plan na wykupy gruntów w związku z nieuregulowaniem stanu prawnego
4	900	90001	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn /2015-2022/</i>	6 200 000,00	115 000,00	80 380,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji.
5	900	90001	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2022/</i>	3 500 000,00	70 000,00	59 000,00	1 230,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji.
6	900	90015	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek /2015-2016/</i>	12 152,50	10 000,00	10 000,00	6 872,58	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia. W I kwartale bieżącego roku zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
7	900	90015	<i>Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul.Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2023/</i>	134 993,60	30 000,00	30 000,00	29 965,08	Wykonano część oświetlenia na ulicy Zafabrycznej . Zadanie planuje się realizować dalej.
8	926	92695	<i>Budowa siłowni zewnętrznej w Zbrojowie /2015-2016/</i>	17 561,78	13 006,10	13 006,10	11 504,40	Miejsce integracji w Zbrojowie doposażono w kolejne urządzenia siłowe.
9	900	90001	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków /2014-2022/</i>	1 500 000,00	0,00	73 800,00	73 800,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie, wydzielono środki w kwocie 73.800zł na niewygasające wydatki celem zapłaty za dokumentację. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unijnych.
10	600	60016	<i>Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2017/</i>	315 500,00	0,00	94 500,00	94 327,50	Poniesione wydatki w 2016 roku dotyczą wykupu gruntów pod planowaną drogę. Podpisana została umowa z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania ze środków PROW na kwotę 110.682zł. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę , termin wykonania zadania do 30 września 2017 roku.
11	600	60016	<i>Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w m-ci Brzeście i Bliżyn /2016-2017/</i>	993 270,00	0,00	40 000,00	28 000,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W 2016 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania ze środków PROW, kwota dofinansowania do 632.016zł. W miesiącu marcu bieżącego roku ogłoszony został przetarg na budowę drogi.

12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Źródlanej i Skrajnej /2015-2019/	180 351,00	0,00	19 650,00	19 000,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
13	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2019/	411 348,00	0,00	11 348,00	11 348,00	Wydzielono środki w kwocie 9.348zł na opracowanie Studium wykonalności inwestycji. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania.
14	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2019/	416 398,00	0,00	9 348,00	9 348,00	Wydzielono środki w kwocie 9.348zł na opracowanie studium wykonalności inwestycji. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica /2015-2019/	180 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji. Uzyskano pozwolenie na budowę. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.
16	400	40002	Poprawa funkcjonowania wodociągu gminy Bliżyn /2016-2017/	229 800,00	0,00	8 000,00	0,00	W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE odstąpiono od realizacji zadania.
Razem majątkowe wieloletnie				17 183 526,88	642 246,10	607 924,10	434 259,15	
1	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Sorbinie		5 500,00	0,00	0,00	W trakcie roku zadanie zostało zmienione na wykonanie chodnika łączącego boisko z placem szkolnym w Sorbinie
2	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Ubyszowie		7 500,00	7 500,00	7 463,24	Wykonano wiatę przystankową wraz z peronem przystankowym i przepustem.
3	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku		7 500,00	7 965,00	7 964,53	Wykonano wiatę przystankową wraz z peronem przystankowym i przepustem
4	700	70005	Zakup działki nr 97/2 w Kopciach		29 000,00	37 600,00	37 485,30	Zakupiono działkę nr 97/2 w Kopciach z przeznaczeniem pod planowane miejsce integracji.
5	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Odrowążku		15 000,00	10 000,00	10 000,00	Wykonany został projekt rozbudowy budynku strażnicy OSP w Nowym Odrowążku.
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyńców w kierunku Brzeźcia -projekt		35 000,00	35 000,00	34 000,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i wydzielono środki na zapłatę na rachunek niewygasających wydatków.
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczbów Dolny /końcowy odcinek drogi w Kuczbowie Dolnym/		22 000,00	22 600,00	19 348,12	Wykonano mapy i dokumentację na budowę oświetlenia. Wydzielono kwotę 12.529,33zł na wykonanie oświetlenia, przewidywany termin realizacji I półrocze 2017 roku.
8	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka		19 000,00	24 500,00	15 428,79	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w I półroczu 2017 roku w związku z czym wydzielono środki na wydatki niewygasające.
9	900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mroczków		28 000,00	52 000,00	51 500,00	W czerwcu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Projekt będzie obejmował wykonanie terenów zielonych z alejami parkowymi, oświetlenia parkowego, parkingu na 40 stanowisk, chodnika oraz siłowni zewnętrznej. W ramach projektu zostanie przebudowana istniejąca sieć energetyczna napowietrzna na kablową. Termin wykonania dokumentacji - kwiecień 2017 r.
10	921	92120	Renowacja murków oporowych, budowa chodnika oraz odprowadzenie wody opadowej przy GOK w Bliżynie		27 807,00	35 455,00	35 454,08	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano zgodę decyzję konserwatora zabytków na wykonanie robót budowlanych, następnie uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano remont murków oporowych z okładzin z piaskowca, wykonano chodnik z kostki granitowej oraz udrożniono kanalizację deszczową.

11	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Bugaju	12 179,33	9 700,00	9 700,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie, której zostanie wybudowana altana, plac zabaw, zamontowane zostaną urządzenia siłowni, wykonany zostanie dojazd oraz ogrodzenie terenu.
12	926	92695	Utwardzenie kostką brukową terenu przed altaną w Gilowie	8 000,00	11 000,00	10 999,99	Ułożono 85 m2 kostki brukowej przed altaną w Gilowie.
13	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Gilowie	4 683,50	4 683,50	4 680,00	Zamontowano dodatkowe urządzenie zabawowe - Domek Lolek.
14	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Drodźdowie	10 000,00	10 000,00	9 700,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie której zostanie wybudowana altana, plac zabaw, zamontowane zostaną urządzenia siłowni, wykonany zostanie dojazd oraz ogrodzenie terenu.
15	926	92695	Budowa grilla z zadaszeniem przy altanie w Rędocinie	7 841,49	7 841,49	7 810,50	Wybudowano grill z kamienia z zadaszeniem połączonym z altaną.
16	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zabudowy ścian i okiennic przy altanie w Sobótce	7 500,00	7 500,00	7 500,00	Plac zabaw doposażono w dwa urządzenia: karuzelę Jaś oraz huśtawkę wagową Ważka za kwotę 5000 zł oraz wykonano drewniane okiennice na części niezabudowanej altany za kwotę 2500 zł.
17	926	92695	Budowa chodnika łączącego plac szkolny z boiskiem wielofunkcyjnym w Sorbinie	15 000,00	24 900,00	24 867,00	Wybudowano chodnik o parametrach drogi nawiązujący do istniejącej drogi dojazdowej od placu szkolnego do boska wielofunkcyjnego.
18	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Odrowążku	10 000,00	15 000,00	14 960,00	Wykonano we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Recz Wszystkich Istot dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie której zostanie wybudowana altana, plac zabaw, urządzenia street-workout, hotel dla owadów, zamontowane zostaną urządzenia siłowni, oraz tablice edukacyjne. Teren zostanie ogrodzony.
19	926	92695	Wyłożenie kostki koło placu zabaw w Wojtyniowie	3 000,00	3 000,00	2 999,33	Utwardzono teren przy placu zabaw kostką brukową /powierzchnia 32,4 m2/ oraz tłucznim / 145,8 m2/.
20	926	92695	Zakup kosiarki spalinowej	8 000,00	6 999,00	6 999,00	Zakupiono traktor ogrodowy MTD Special Edition DL 92T, który oddano w użyczenie sołtysowi wsi Ubyszów celem wykaszania boiska i miejsc integracji.
21	926	92695	Zakup agregatu prądowórczego	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane było w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jastrzębia. W trakcie roku dokonano zmiany zadania.
22	700	70004	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu socjalnym nr 1/11 w Sołtykowie	0,00	4 860,00	4 860,00	W lokalu mieszkalnym stanowiącym własność gminy wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz zainstalowano kocioł c.o. gazowy
23	754	75412	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku strażnicy OSP w Mroczkowie	0,00	14 000,00	14 000,00	W budynku Strażnicy OSP w Mroczkowie zainstalowano nowy kocioł gazowy c.o. i c.w.u.
20.	801	80101	Zakup instrumentu muzycznego	0,00	7 500,00	7 500,00	Zakupiony został instrument muzyczny /tuba/ dla orkiestry dętej w Odrowążku utworzonej przy szkole podstawowej w Odrowążku.
21.	400	40002	Przebudowa wodociągu gminnego w m-ci Bliżyn ul. Zafabryczna i Boczna	0,00	80 000,00	79 562,95	Zadanie zrealizowano, dokonano odbioru w II kw. 2016r.
22.	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Bugaju	0,00	3 815,00	3 814,23	Wykonano wiatę przystankową z wąską ścianką w Bugaju.
				287 511,32	443 418,99	428 597,06	
Razem wydatki majątkowe				17 183 526,88	929 757,42	1 051 343,09	862 856,21

Załącznik nr 10

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.

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Zmiany w trakcie roku					w zł.	
				Plan wg. uchwały budżetowej na 2016 rok	Uchwała nr XIV/95/2016 z dnia 25 maja 2016 r.	Uchwała Nr XVI/114/2016 z dnia 8 września 2016 r.	Uchwała nr XVIII/126/2016 z dnia 30 listopada 2016r.	Uchwała nr XIX/137/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.	Razem:	Wykonanie 2016 roku
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych :										
2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Blizyn	dział 710, rozdz.71095			20 000,00	-2 000,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Wiem więcej-będę lepszy	dział 801; rozdz.80195				154 491,75		154 491,75	144 219,22
Razem wydatki bieżące:				0,00	0,00	20 000,00	152 491,75	2 000,00	174 491,75	164 219,22
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych :										
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizyńskiego na rzece Kamiennej w Blizynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi	dział 900; rozdz.90001	69 000,00			-69 000,00		0,00	0,00
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE	dział 801, rozdz. 80101	235 240,00			-197 848,00		37 392,00	37 392,00
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Blizyn wraz z rozbudową wodociągu	dział 900; rozdz.90001	115 000,00			-34 620,00		80 380,00	0,00

4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu	dział 900 rozd.90001	70 000,00				-11 000,00		59 000,00	1 230,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w miejscowości Brzeście i Bliżyn w km 0+418 do km 1+356	dział 600 rozd.60016	40 000,00						40 000,00	28 000,00
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021	Budowa drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - od km 0+000,00 do km 0+249,41mb				94 500,00				94 500,00	94 327,50
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2019	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP Bliżyn z wykorzystaniem OZE						9 348,00		9 348,00	9 348,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2020	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE						11 348,00		11 348,00	11 348,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Poprawa funkcjonowania wodociągu gminy Bliżyn						8 000,00		8 000,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie						73 800,00		73 800,00	73 800,00
Razem wydatki majątkowe:				489 240,00	40 000,00	94 500,00		-209 972,00	0,00	413 768,00	255 445,50
Razem wydatki bieżące i majątkowe:				489 240,00	40 000,00	114 500,00		-57 480,25	2 000,00	588 259,75	419 664,72

Załącznik nr 11

Dotacje podmiotowe za rok 2016

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>					512 600,00	512 600,00	512 600,00	100,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii biblioteczej	512 600,00	512 600,00	512 600,00	
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					849 500,00	849 500,00	838 132,36	98,66
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	320 000,00	318 765,00	316 277,41	
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Sorbinie	25 000,00	34 820,00	34 810,66	
3.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	483 000,00	483 000,00	474 654,93	
4.	801	80150	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	21 500,00	12 915,00	12 389,36	
Ogółem					1 362 100,00	1 362 100,00	1 350 732,36	99,17