

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 26 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2018 rok

Budżet gminy na 2018 rok wg uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok po stronie dochodowej wynosił **34.337.716 zł**, a po stronie wydatkowej **37.010.344 zł**. W ciągu roku budżet zmniejszył się po stronie dochodowej o kwotę 216.238,86 zł, a po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 270.048,56 zł. Przychody budżetu pochodzące z papierów wartościowych określone zostały w wysokości 3.800.000zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.127.372zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych. W trakcie roku przychody zostały zwiększone do kwoty 4.375.597,42 zł tj. o kwotę 575.597,42 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2017 w kwocie 686.597,42 zł oraz zmniejszenia kwoty emisji obligacji o 111.000 zł. Rozchody budżetu na koniec roku zwiększono do kwoty 1.216.682 zł. Na budżet Gminy Bliżyn składają się budżety jednostek organizacyjnych: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zawiera:

1. Część opisową stanowiącą załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów stanowiące załącznik nr 2.
3. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami stanowiące załącznik nr 3.
4. Wykonanie wydatków budżetowych stanowiące załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 5.
6. Wykonanie przychodów i rozchodów stanowiące załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych stanowiące załącznik nr 7.
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 8.
9. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 9.
10. Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2018 stanowiące załącznik nr 10.
11. Wykonanie dotacji celowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dochody budżetu.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **34.121.477,14zł** zostały wykonane w wysokości **32.109.550,51 zł** co stanowi **94,1%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody bieżące na plan 28.570.339,85 zł wykonano w kwocie 28.795.288,05zł co stanowi 100,79%,
- dochody majątkowe na plan 5.551.137,29 zł wykonano 3.314.262,46 zł. co stanowi 59,7%.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonanie dochodów przedstawiają się następująco:

- podatki i opłaty 2.653.490,51 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacje na podstawie porozumień 9.835.325,20 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 4.975.280,47zł,
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i rekompensująca 10.564.151 zł,
- dochody własne tj. z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, umów najmu i dzierżawy, odsetek za zwłokę oraz pozostałe dochody własne 742.440,87 zł,
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających 24.600 zł.

Na dochody majątkowe składają się wpływy z:

- sprzedaż składników majątkowych 43.694,21 zł,
- refundację środków unijnych za budowę drogi Bliżyn – Brzeście kwota 316.682zł oraz drogi odbarczającej w Gilowie w kwocie 110.682 zł,
- dofinansowanie ze środków europejskich na zadania termomodernizacyjne:
 - budynku Urzędu Gminy w Bliżynie w kwocie 379.608,94 zł,
 - budynku strażnicy OSP w Bliżynie w kwocie 632.619,38 zł,
 - budynków szkół w Bliżynie, Sorbinie, Mroczkowie i Odrowążku w kwocie 1.596.006,65 zł,
- refundacja zrealizowanych w 2017 roku wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego 51.324,28 zł,
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających 183.645 zł.

Wykonanie założonego planu rocznego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan po zmianach wynoszący **14.366,13 zł** został zrealizowany w kwocie **14.816,13 zł** tj. w **103,1%** z tego .otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy w wysokości 14.366,13 zł oraz wpłata za sprzedaż działki 450zł.

Dział 020 – Leśnictwo na planowaną kwotę **1.500 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie **1.487,90 zł** tj. w **99,2%** planu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan roczny **240.500 zł** zrealizowano w kwocie **255.705,74 zł** tj. **106,3%** w tym wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 255.190,29 zł, z tytułu odsetek otrzymano 492,95 zł. Otrzymano również zwrot opłaty sądowej w kwocie 22,50 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan roczny **583.372 zł** został wykonany w kwocie **574.617,79 zł** tj. w **98,5 %**. Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 108.882,94 zł co stanowi 90,7% planu. Otrzymano refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników grupy robót publicznych w kwocie 36.000,76 zł oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe 2.370,09zł. . Ponadto otrzymano środki unijne jako refundację za budowę drogi Bliżyn – Brzeście 316.682zł i drogi odbarczającej w Gilowie w kwocie 110.682 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny **641.850 zł** wykonano w kwocie **107.815,02 zł** co stanowi **16,8 %**. Niskie wykonanie dochodów związane jest z brakiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości usytuowanej w m-ci Ubyszów. Wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych oraz media wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 27.186,72 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych 3.767,07zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych oraz media wraz z odsetkami za zwłokę 37.804,32 zł, zwrot kosztów postępowania za rozgraniczenia działek 4.500zł. Ponadto otrzymano środki za sprzedaż działek w kwocie 34.556,91 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan roczny **57.000 zł** wykonano w kwocie **14.616,66zł** co stanowi **25,6%**, w tym 7.616,66 zł stanowią wpływy z opłaty planistycznej oraz 7.000zł dotacja celowa na utrzymanie cmentarza jeńców radzieckich. Niskie wykonanie planu związane jest z odwołaniami złożonymi od decyzji dotyczących opłat planistycznych.

Dział 720 – Infomatyka - plan roczny **69.833,60 zł** nie został wykonany. Dotyczył dotacji na wyposażenie szkolnych pracowni informatycznych, zadanie realizowane jest przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie realizowane będzie w bieżącym roku.

Dział 750 - Administracja publiczna i samorządowa plan **693.809,19 zł** został wykonany w kwocie **512.047,08 zł** co daje **73,8 %** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 101.076,71 zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 12,40 zł, zwrotu z rozliczeń podatku VAT z Urzędu Skarbowego 8.525 zł oraz podatek VAT należny za miesiąc grudzień 9.936,73zł, sprzedaż składników majątkowych w kwocie 8.687,30 zł. Otrzymano dotacje ze środków europejskich na realizację projektu „Aktywny Samorząd” w kwocie 3.600 zł. Otrzymano również dotacje ze środków europejskich na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Bliżynie w kwocie 379.608,94 zł. Bank Spółdzielczy w Bliżynie przekazał darowiznę na konto Gminy z przeznaczeniem na zakup butów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin” w kwocie 600 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na planowaną kwotę **68.930 zł** uzyskano dochody w wysokości **62.787,13zł** z tego dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.757,87 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz 61.029,26zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan **657.254,01zł** otrzymano **635.221,01zł**, co daje **96.6%** w tym za najem strażnicy OSP Mroczków na potrzeby kursów komputerowych 2.601,63 zł oraz dotacja ze środków europejskich na termomodernizację budynku strażnicy OSP w Bliżynie kwota 632.619,38 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **6.810.630 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.239.737,16 zł** co daje **106,3%**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 93,4 %, co stanowi kwotę 902.182,22zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 561.734,62 zł,
- podatek rolny 2.144 zł,
- podatek leśny 330.603 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 588 zł,
- opłatę na wydanie interpretacji podatkowej 40 zł,
- zwrot kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 139,20zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6.933,40 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.039.900zł zrealizowano w kwocie 1.228.814,46 zł. tj. 118,2%, w tym:

- podatek od nieruchomości 861.889,85 zł,
- podatek rolny 51.829,05 zł,
- podatek leśny 31.142,23 zł,
- podatek od środków transportowych 46.237,86 zł,
- podatek od spadków i darowizn 24.117,50 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 201.006,40 zł,
- zwrot kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 3.011,80zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 9.171,14 zł,
- przypis przedawnionych nadpłat 408,63 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 133.460,01zł i dotyczą wpływów z:

- opłaty skarbowej 20.871 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 90.000 zł otrzymano 104.992,92zł
- za zajęcie pasów dróg gminnych 7.595,77zł,
- pozostałe odsetki 0,32zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów stanowią kwotę 4.973.241 zł tj.106,4% planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2.039,47 zł. tj. 20,4% planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w 89,8% w stosunku do planu . Przypis podatku od nieruchomości w 2018 roku wynosił 647.937zł, odpisy 63.655zł w związku z czym suma wpłaconego podatku w stosunku do przypisu pomniejszonego

o odpisy wynosi 96,14%. Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 604.344,26zł i w głównej mierze dotyczą zaległości z lat ubiegłych od jednostek zlikwidowanych, upadłych i wykreślonych z KRS, od których nie ma możliwości ściągnięcia zaległości. W zakresie podatków rolnego i leśnego jednostki regulują należności na bieżąco Podatek rolny wykonany został w 107% natomiast podatek leśny w 99,91%.

W stosunku do osób fizycznych na koniec roku 2018 ustalono stan zaległości w wysokości 233.562,05zł oraz nadpłaty na kwotę 7.599,02zł. Wielkość przypisanych podatków, w skład których wchodzi podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne wynosiły 957.120zł, odpisy w trakcie roku stanowiły kwotę 107.130,72zł z czego kwota 23.080zł dotyczyła roku 2018, natomiast 84.050,72zł stanowił odpis zaległości z lat ubiegłych. Wpływy z tytułu w/w podatków stanowiły kwotę 944.861,13zł w tym dotyczące 2018 roku 913.068,77zł oraz na zaległości 31.792,36zł. Wpłaty za 2018 rok w stosunku do przypisów roku 2018 pomniejszonych o bieżące odpisy stanowiły 97,75%. Duże zadłużenie dotyczy ciągnących się zaległości z lat poprzednich, gdzie wysokość zadłużenia jednego z podatników wynosi 158.621zł, dotyczy zaległości z lat 2013-2015 i musi czekać na przedawnienie ze względu na wygaśnięcie hipotek w wyniku licytacji majątku i brak możliwości egzekucji.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych wielkość przypisanych opłat wynosiła 380.100zł, natomiast odpisów 13.945zł. Wpływy wynosiły 366.864,37zł, co w porównaniu do przypisu pomniejszonego o odpis stanowi 100,20%. Na dzień 31 grudnia stan zaległości wynosi 38.858,88zł.

W zakresie opłat za wodę przypis wynosił 255.575,35zł natomiast wpływy 255.190,29zł, co stanowi 99,9% wpłat w stosunku do wystawionych f-r. Na koniec roku zaległości w opłacie za wodę stanowiły kwotę 5.679,77zł. W stosunku opłat za odprowadzanie ścieków wystawiono f-ry na łączną kwotę 188.834,56zł natomiast wpłaty stanowiły kwotę 188.404,79zł tj. 99,8%. Stan zaległości na koniec roku wynosi 4.191,44zł.

Opłaty za najem lokali mieszkalnych – przypis według wystawionych faktur wynosił 26.152,02zł, wpłaty natomiast 27.051,78zł z tego na poczet bieżących wpłat 19.070,13zł oraz na zaległości 7.981,65zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 24.093,47zł, w tym część zaległości rozłożona jest na raty i najemcy wywiązują się z ustalonych terminów.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja podatków i opłat, w ciągu roku wystawiono około 380 upomnień oraz 250 tytułów wykonawczych.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny **10.682.671,67 zł** wykonany został w kwocie **10.689.767,64 zł** co daje **100,1 %**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej 4.386.903zł, subwencji wyrównawczej 6.039.307 zł, równoważącej 137.941 zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 11.595,97 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa będącej refundacją zrealizowanych w 2017 roku wydatków w ramach zadań zleconych USC w kwocie 5.620,52 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa będącej refundacją zrealizowanych w 2017 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w wysokości 57.075,87 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 51.324,28 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę **3.659.808,38 zł** zrealizowano w kwocie **2.265.912,06 zł** tj **61,9%** uzyskując m.in. wpływy:

- z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 1.712,83 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dochodów z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 727,13zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie szkoły w Sorbinie 5.770,88 zł wraz z odsetkami 108,00 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Aktywna tablica” 14.000 zł,
 - refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 13.928,78 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 38.360 zł oraz wychowanie przedszkolne 98.640 zł,
 - zwrot z innych gmin za dzieci korzystające z przedszkola niepublicznego w naszej gminie 49.310,48 zł,
 - czynsz za użytkowanie budynku przedszkola od Towarzystwa Przyjaciół Bliźyna 19.512,24 zł,
 - dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów 50.762,65 zł,
 - odsetki od środków na rachunku dotyczącym projektów unijnych realizowanych przez szkołę 150,61 zł,
 - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku na realizację projektu „Wiem więcej-będę lepszy” oraz „Przez naukę do doskonałości” 376.921,81 zł, w tym z środków unijnych 364.793,83zł oraz dotacja z budżetu Państwa 12.127,98zł.
- Otrzymano dotacje ze środków europejskich na termomodernizację szkół w kwocie 1.596.006,65 zł. Zadanie skończone zostało w roku bieżącym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan w kwocie **1.470 zł** został wykonany w kwocie **1.469,97zł** w **100%** z dotacji celowej na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **1.022.994,16 zł** uzyskano dochody w kwocie **999.274,18 zł**, tj. w **97,7%** z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych ściągnięte przez GOPS 180,23zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 80.503,12 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 115.691 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 226,16 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 503.193,20 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 90.069 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 46.743,02 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.429,50 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.863,24 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób objętych programem 107.200 zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 175,71 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza przyznana dotację w wysokości **150.813 zł** na pomoc materialną dla uczniów otrzymano i zrealizowano w **100%**.

Dział 855 – Rodzina na zaplanowaną kwotę **7.939.470 zł** uzyskano dochody w kwocie **7.734.869,60 zł**, tj. **97,4%** planu z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych ściągniętych przez GOPS wraz z odsetkami 8.997,07 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze - Program 500+ 4.131.386,87 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne 3.304.462,24 zł,
- dotacja na realizację projektu „Karta dużej rodziny” 46,49 zł,
- prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 23.430,36 zł,
- dotacja na wspieranie rodzin niezaradnym życiowo oraz na asystentów rodziny 30.690 zł,
- dotacja na wypłaty świadczeń 300+ „Dobry Start” 235.856,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny **806.885 zł** zrealizowano w kwocie **830.267,22 zł** tj. **102,9%** uzyskując wpływy od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami 188.746,13 zł, zwrot opłaty sądowej w kwocie 30 zł, zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających wydzielonych w roku ubiegłym w kwocie 35.125 zł na zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia – dokumentacja projektowa, 78.410 zł na zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów – dokumentacja projektowa, 54.735 zł na zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową sieci wodociągowej – dokumentacja projektowa, 7.626 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia drogowego w m. Sobótka, 2.214 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów (za rzeką), 15.375 zł na zadanie – Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów. Z tytułu opłaty produktowej otrzymano 221,73 zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 25.856,77 zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień 368.824,34 zł, z tytułu grzywien i kar pieniężnych otrzymano środki w kwocie 1.700 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach, za zużyte baterie zebrane w akcjach w szkołach 290,15zł, środki otrzymane na program usuwania azbestu 27.500 zł oraz na wyposażenie sali przyrodniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 23.613,10 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan roczny **14.760 zł** wykonano w kwocie **14.763,96 zł**, otrzymując zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2017 przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 3,96zł oraz zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających wydzielonych w roku ubiegłym w kwocie 14.760 zł na wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – plan **3.560 zł** wykonano w kwocie **3.561,26 zł** otrzymując odszkodowanie za uszkodzone mienie gminy.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **37.280.392,56 zł** zostały wykonane w kwocie **34.188.882,59 zł**, co stanowi **91,71 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

W ramach planowanych wydatków budżetowych :

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **10.064.015,93 zł** zostały wykonane w wysokości **7.950.282,41 zł** tj. 79 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **27.216.376,63 zł** zostały wykonane w 96,41% co stanowi kwotę **26.238.600,18 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **18.566,13 zł** wykonano **18.389,53 zł** tj. **99,05%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **3.000,00 zł** wykonano **2.952,00 zł** tj. **98,40%** planu poprzez wydzielenie środków na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków na wykonanie mapy do celów projektowych na budowę wodociągu Płaczków-Piechotne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **1.200 zł** wykonano **1.071,40 zł** tj. **89,28%** planu na przekazanie należnej 2% składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w kwocie **14.366,13 zł** zrealizowano w **100 %** poprzez zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie (całość zadania sfinansowana z dotacji celowej).

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

Na plan **556.078 zł** wykonano **518.880,62 zł** tj. **93,31%** planu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Na plan **556.078 zł** wykonano **518.880,62 zł** tj. **93,31%** planu, na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży oraz zakup wody mineralnej 1.608,24 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracowników i inkasenta wody 178.378,46 zł,
- badania pracowników 70 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni 10.040,78 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz wody dla mieszkańców Ubyszów Płatki 110.575,14 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz wymiana uszkodzonych hydrantów 111.201,12zł,
- badanie wody na ujęciu, sporządzenie kopii map do opracowania stref ochrony ujęcia wody w Gostkowie 10.985,34 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.557 zł,
- składka na PFRON za pracowników hydroforni 3.925,00 zł,
- delegacje i ryczałt samochodowy 397,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów, opłata roczna za pobór wody 38.619,64 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska i zajęcie pasa pod sieć wodociągową 48.524,05zł,

- odsetki od korekt deklaracji VAT w związku z wydaną interpretacją Krajowej Izby Skarbowej – 876,00zł,
- zaliczki na koszty egzekucji dla komorników w sprawie zaległości za wodę 122,85zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan **644.110,22 zł** wykonano **594.589,32 zł** t.j. 92,31% planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **120.000 zł** wykonano **108.882,94 zł** t.j. 90,74% planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **401.824 zł** wykonano **368.431,99 zł** t.j. 91,69% planu na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 126.918,29 zł,
- wykonanie widoczności pomiarów na przejazdach kolejowych 1.320,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont ul.1 Maja 8.000zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych 16.971,06 zł,
- oznakowanie dróg przy cmentarzu w Mroczkowie i Bliżynie 3.690,00zł,
- oznakowanie poziome i pionowe drogi w Gilowie 3.207,47zł,
- zakup akcesoriów oraz paliwa do odśnieżarki i wykaszarki 3.512,99zł,
- wymiana uszkodzonej studzienki ściekowej, wydanie warunków przebudowy sieci gazowej w pasie drogowym 373,92zł,
- korytkowanie rowów w Drożdżowie 10.000 zł /z funduszu sołeckiego/,
- remonty dróg gminnych wykorzystano kwotę 114.650,24zł z tego na:
 - remont dróg gminnych w Bliżynie 3.444,00zł,
 - remont drogi gminnej Bliżyn ul.Zgodna, ul.Wąska i Ubyszów 2.410,80zł,
 - remont peronu przystankowego w Ubyszowie 699,40 zł,
 - remont drogi gminnej ul.Leśna 1.377,60 zł,
 - remont dróg gminnych materiałem kamiennym w Bliżynie ul.Boczna, ul.Dębowa, ul.Leśna, ul.Skrajna oraz Kucębów Odcinek 13.013,40 zł,
 - remont dróg gminnych i przepustu na Zagórze oraz Kucębów Odcinek 4.710,90zł,
 - remont dróg gminnych w m-ci Wołów i Bugaj 4.046,70 zł,
 - remont częściowy dróg i ulic gminnych 50.152,02 zł,
 - remont drogi gminnej Płaczków-Piechotne 2.000,00zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - remont rowów i przepustów w m-ci Płaczków-Piechotne 20.800,00zł /z funduszu sołeckiego 20.033,15zł/,
 - remont drogi gminnej Gostków Górny – Gilów 1.974,77zł /z funduszu sołeckiego 1,891,00 zł/,
 - remont przepustów w m-ci Brzeście 5.300,00 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - czyszczenie rowów w m-ci Kucębów 3.050,00zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - nadzory od wykonanych remontów 1.670,65zł.
- opłatę za odprowadzenie wód z odwodnienia ul.Sobieskiego kwota 26,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 79.761,82 zł w tym na:

- budowę drogi gminnej dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z droga krajowa nr 42 kwota 26.241,82 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Płaczków – Pięty 29.520,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Bliżyn - Stary Gilów – 24.000zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **34.000 zł** wykonano **30.083,65 zł** t.j. 88,48% planu na remonty dróg, w tym na:

- remont dróg wewnętrznych Wojtyniów, Zagórze 5.510,40 zł,
- remont dróg wewnętrznych ul.Leśna i Gilów 516,60 zł,
- remont dróg wewnętrznych materiałem kamiennym w Gilowie i Zagórze 6.740,40zł,
- remont dróg wewnętrznych Wojtyniów ul.Podleśna, Bliżyn „na Biadaczku” 4.132,80zł,
- remont drogi wewnętrznej w Kopciach 11.393,49 zł /z funduszu sołeckiego 9.000zł/,
- remont dróg wewnętrznych materiałem kamiennym 1.635,90 zł,
- nadzory od wykonanych remontów 154,06 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **88.286,22 zł** wykonano **87.190,74 zł** t.j. 98,76% planu na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych 53.145,72 zł,
- badania pracowników 350 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.158 zł,
- składka na PFRON 2.435 zł,
- zakup rękawic i wody dla pracowników 3.709,34 zł,
- zakup art. gospodarczych oraz materiałów do konserwacji przystanków, wymiana uszkodzonych szyb w wiatrach przystankowych 3.931,35 zł.

W ramach inwestycji wykonano wiatę przystankową w miejscowości Ubyszów 6.000 zł /z funduszu sołeckiego/, wiatę przystankową w Bugaju 4.896,22 zł /z funduszu sołeckiego/ oraz wiaty przystankowe w m-ci Brzeście – 10.565,11 zł / z fundusz sołeckiego 10.000zł/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **91.900 zł** wykonano kwotę **72.163,48 zł** tj. **78,52%** planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan **32.000 zł** wykonano **26.874,47 zł** t.j. 83,98% planu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie oraz mieszkania socjalnego w PKP.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **59.900 zł** wykonano **45.289,01 zł** t.j. 75,61% planu, na:

- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie i Sołtykowie oraz w altanie w Brześciu i Ubyszowie 12.819,54zł,
- wycenę nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów i ogłoszenia w prasie 6.623 zł,
- odszkodowanie za przejęcie gruntów pod drogę gminną 980 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Wołów 2.200 zł /z funduszu sołeckiego 2.000zł/
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów 648,49 zł,

- podatek od bezpłatnie użytkowanych pomieszczeń przez PUP i Policję 187,08 zł.
W ramach inwestycji zakupiono działkę pod miejsce integracji w Rędocinie 21.830,90zł
/w ramach funduszu sołeckiego 8.000 zł/.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan **102.094 zł** wykonano **82.324,01 zł** tj. **80,64%** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **91.451 zł** wykonano **71.716,98 zł** t.j. 78,42% planu, na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia komisji urbanistycznej 2.500 zł,
- prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy kwota 60.720,18 zł,
- opracowanie operatu szacunkowego na potrzeby opłaty planistycznej 4.200 zł,
- przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400zł,
- przekazano roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze w kwocie 1.896,80 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan **10.643 zł** wykonano **10.607,03 zł** t.j. 99,66% planu na:

- zakup zniczy na cmentarz jeńców radzieckich 279,95 zł,
- remont ogrodzenia cmentarza jeńców radzieckich 7.990,08 zł /z dotacji 7.000 zł/,
- wykonanie tablicy pamiątkowej z granitu na 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 2.337,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na plan **111.504 zł** wykonano **23.481,33 zł** tj. **21,06%** planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na utrzymanie ciągłości projektów realizowanych przy udziale środków europejskich dotyczących projektu „e-świątokrzeskie” (serwis oprogramowania) wydatkowano kwotę 23.481,33 zł.

Środki zaplanowane na wyposażenie pracowni informatycznych w szkołach zostały niewykorzystane. Zadanie będzie zrealizowane w roku bieżącym, przetarg przeprowadził Urząd Wojewódzki, a wydatkowanie środków- zaplanowano na II kwartał bieżącego roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **4.464.785,11 zł** wykonano **4.241.152,74 zł** tj. **94,99%** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **276.575 zł** wykonano **269.355,04 zł** t.j. 97,39 % planu (ze środków dotacji 101.076,70 zł) w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 233.963,83 zł,
- składka na PFRON 4.062 zł,
- zakup czytników do dowodów osobistych oraz urządzenia wielofunkcyjnego do USC 4.421,99zł /z dotacji/,
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby USC 1.419,07 zł,

- zakup usług pozostałych 7.607,55 zł (w tym koszty wysyłki, serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności),
- zakup mebli do USC 12.586 zł /z dotacji/,
- delegacje służbowe 397,87 zł,
- odpisy na ZFŚS 3.676 zł,
- szkolenia 1.220,73 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Na plan **119.420 zł** wykonano **116.747,28 zł** t.j. 97,76 % planu na:

- diety dla radnych oraz zwrot kosztów podróży 114.533,66 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby Rady Gminy 328,27 zł,
- wykonanie tablo na sesje Rady Gminy, pieczętek oraz montaż łącza internetowego 1.885,35zł,

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

Na plan **3.732.896,11 zł** wykonano **3.526.299,11 zł** t.j. 94,47 % planu.

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.979.693,21 zł,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące projektu „Aktywny Samorząd” 25.909,34zł (ze środków dotacji 3.600 zł),
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 5.487,04 zł,
- składki na rzecz PFRON 34.574 zł,
- umowy zlecenia w tym między innymi obsługa BHP, przeprowadzenie kontroli w zakresie udzielania dotacji oświatowych 4.510 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 12.377,38 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 10.245,17 zł,
- opłaty za energię i gaz 28.133,48 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.171 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku 19.047,09 zł,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych podatkowych 40 zł,
- opłatę za odbiorniki radiowe 604,80 zł,
- badania pracowników 2.010 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i internet w urzędzie 11.053,84 zł,
- nagroda w letnim Konkursie Krwiodawców 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 87.511,76zł (w tym zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych i papierniczych, druków, czasopism, prenumeraty i wydawnictw książkowych, środków czystości i art. gospodarczych, kwiatów na uroczystości USC oraz uroczystości patriotyczne, znicze, zakup masztu, nagrody w konkursach: pożarniczych, nagrody dla uzdolnionych uczniów, dla dzieci w ekologicznym biegu i inne),
- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu 624,22 zł,
- zakup usług pozostałych 196.570,87 zł przeznaczając m.in. na: opłaty pocztowe, serwis komputerowy i aktualizacje programów, wywóz nieczystości, obsługę prawną urzędu, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, dzierżawa barku na wodę mineralna dla interesantów , monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, opracowanie wniosku o dofinansowanie – studium rozwoju szkół, wykonanie mebli i przeróbek mebli w czasie remontu budynku UG, ogłoszenia w prasie i inne,.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 1.223.373 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.072.735,91 zł m.in. na

- roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy wraz z nadzorem 111.083,69 zł oraz wydzielono na rachunek niewygasających wydatków kwotę 193.707,69zł na kontynuację zadania,
- termomodernizację budynku UG wraz z nadzorem i wynagrodzeniem dla pracownika za realizację projektu 767.944,53 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **203.395 zł** wykonano **200.776,79 zł** t.j. 98,71% planu, na:

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS od imprezy „Sylwester pod gwiazdami” 278,96 zł,
- redagowanie gazety samorządowej, skład i druk oraz aktualizacja strony internetowej 44.651,20 zł oraz zakup wydawnictw 504 zł,
- zakup nagród o charakterze szczególnym 2.901 zł,
- nagroda dla laureata w konkursie Młodych Pianistów 134,94 zł,
- nagrody w konkursie na sołtysa roku 2017 - 1.895 zł,
- organizacja Pikniku Kawaleryjskiego 11.002,50 zł,
- organizacja festynu „Przystań Bliżyn” 72.624,48 zł,
- organizacja festynu w Sorbinie „Ludowo, folkowo, discopolowo – w duszy nam gra” 8.518,08 zł,
- organizacja festynu związanego z jubileuszem Szkoły Podstawowej Mroczków 984 zł,
- organizacja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 11.683,06 zł,
- organizacja Noworocznego Koncertu Kolęd i Pastorałek 2.401 zł,
- organizacja festynu na Brześciu oraz otwarcie placu zabaw w Bugaju 636,02 zł,
- organizacja obchodów Święta 11 listopada 1.845 zł,
- przygotowanie potraw regionalnych 1.820 zł,
- uszycie strojów i zakup obuwia dla Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin, scholii Astra Dei oraz Zespołu Kuźniczanki usługi cateringowe i transportowe związane z przewozem zespołów 13.351,55 zł (3.999,96 zł z funduszu sołeckiego),
- wykonanie koszulek z logo gminy 1.600 zł,
- wykonanie kalendarzy z logo gminy na 2019 rok 7.503 zł
- zakup silnika zaburtowego dla Bliżyńskiego Stowarzyszenia Żeglarskiego w celach promocyjnych gminy w ramach sponsoringu 3.200 zł,
- składka Związku Miast i Gmin 2.000 zł, składka na Regionalną Organizację Turystyczną 3.080zł, dla Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 8.163 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan **132.499 zł** wykonano **127.974,53 zł** t.j. 96,59 % planu.

- diety sołtysów 37.097,63 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków i opłaty targowej w kwocie 48.248,58 zł,
- artykuły biurowe dla sołtysów, wykonanie tablic i pieczętek dla nowego sołectwa za kwotę 1.474,15 zł,
- prowizja za sporządzanie przelewów bankowych 5.248,75 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności podatkowych 3.226,42 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu oraz odsetki od korekt za lata 2013-2017 kwota 32.327 zł, podatek leśny 352 zł.

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

Na plan **68.930 zł** wykonano **62.787,13 zł** tj. **91,09%** planu.

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **1.758 zł** wykonano **1.757,87 zł** tj. **99,99 %** planu na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **67.172 zł** wykonano **61.029,26 zł** tj. **90,86 %** planu na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan **1.636.515 zł** został wykonany w 90,58 % co stanowi kwotę **1.482.422,34 zł**.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Na plan **3.000 zł** wykonano **2.999,70 zł** t.j. **99,99 %** planu na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne 2.500 zł oraz zakupiono odblaski dla uczniów za kwotę 499,70zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **1.447.545 zł** wykonano **1.382.397,29 zł** t.j. **95,5 %** planu, na:

- wynagrodzenia kierowców– konserwatorów wraz z pochodnymi 37.843,09 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 22.095,60 zł,
- badania kierowców 3.450 zł,
- zakup umundurowania młodzieżowej drużyny OSP Wołów 2.398,50 zł,
- zakup pieca centralnego ogrzewania na wyposażenie OSP Sorbin 3.300 zł,
- zakup stołów i krzeseł do strażnicy OSP Mroczków 2.571,07 zł,
- zakup stołów i krzeseł do strażnicy OSP Wołów 5.528,54 zł,
- zakup paliwa oraz części do naprawy samochodów bojowych 17.205,02 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach 33.714,38 zł,
- usługi wywozu odpadów ze strażnic 2.160,17 zł,
- przegląd techniczny samochodów 1.514 zł,
- części do sprzętu ochrony dróg oddechowych OSP Bliżyn wraz z kosztami wysyłki 1.112,69zł,
- przegląd gaśnic proszkowych 184,50 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych oraz członków OSP oraz opłaty ewidencyjne 7.113zł,
- wykonanie remontu ogrodzenia OSP Sorbin 6.045,45 zł,
- wykonanie remontu elewacji strażnicy OSP Sorbin 20.000 zł /z funduszu sołeckiego 15.000zł/,
- wykonanie remontu dachu na strażnicy OSP Nowki 22.000 zł /z funduszu sołeckiego 8.965,59 zł/,
- wymianę systemu alarmowego na OSP Bliżyn 1.740,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.192.420,83 zł z tego na:

- przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP w Nowym Odrowążku 46.396,27 zł /ze środków funduszu sołeckiego 14.670,96 zł/,
- roboty budowlane w strażnicy OSP w Bliżynie wraz z nadzorem 247.471,77 zł, kwotę 138,58 zł wydzielono na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków,
- termomodernizację strażnicy OSP w Bliżynie wraz z nadzorem oraz wynagrodzeniem za zarządzanie projektem 898.414,21 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **3.500 zł** wykonano **648 zł** t.j. **18,51 %** planu na wywóz odpadów z pogorzeliska w Bugaju 648 zł.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na plan **102.470 zł** wykonano **96.377,35 zł** t.j. **94,05%** planu, w tym na:

- kontrolę stanu technicznego urządzeń na zalewie 20.000 zł,
- transmisje danych z kamer nad zalewem 600 zł,
- sprzątanie toalet koło zalewu w okresie wakacyjnym 4.736,60 zł,
- zabezpieczenie ratownicze nad zalewem w Bliżynie 30.000 zł,
- wymianę siatki w brodziku oraz naprawę elementów pomostu 6.800 zł,
- bieżąca konserwacja zbiornika wodnego wraz z badaniami wody 34.240,75 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan **527.600 zł** wykonano **521.160,84 zł** tj. **98,78%** planu poprzez zapłatę odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie i od emisji obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych 502.715,84 zł, oraz zapłatę wynagrodzenia za emisję obligacji w 2019 roku 18.445 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano refundacje zrealizowanych w 2017 roku wydatków w ramach zadań zleconych dotyczących USC w kwocie **5.620,52 zł**.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna wójta została wykorzystana w kwocie 49.528zł, natomiast rezerwa na inicjatywy społeczne nie została wykorzystana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan **14.789.084,64 zł** wykonano **12.865.193 zł** tj. **86,99%** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 11.778.148,07 zł wykonano 9.982.548,02 zł t.j. 84,75 % planu, w tym na:

- dotację podmiotową z budżetu na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 338.796,72 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 4.122.916,49 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 76.665,69 zł,
- zakup komputerów dla szkoły w Sorbinie 11.912 zł /w ramach funduszu sołeckiego 6.000zł/,
- zakup środków żywności 133,73 zł,
- kosztu zakupu materiałów dydaktycznych 15.277,45 zł,
- zakup monitora interaktywnego z programu „Aktywna tablica” dla szkoły w Bliżynie 17.500zł,
- zakup materiałów dydaktycznych do pracowni przyrodniczych dla SP Sorbin 35.447 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 160.751,05 zł,
- bieżące remonty w jednostkach oświatowych 1.549,26 zł,
- badania pracowników 4.784,38 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 52.006,27 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 5.175,49 zł,
- delegacje pracowników 1.615,20 zł,
- ubezpieczenie mienia i składki 4.447,54 zł,
- odpisy na ZFŚS 144.681,55 zł,
- szkolenia 5.435,28 zł,
- umowy zlecenia 6.115,68zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4.977.337,24 zł z tego na:

- roboty budowlane w szkołach wraz z nadzorem 1.550.862,48 zł oraz kwotę 1.336.651,68zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków na dokończenie inwestycji,
- termomodernizację szkół w Bliżynie, Sorbinie, Odrowążku i Mroczkowie wraz z nadzorem i wynagrodzeniem za zarządzanie projektem 2.089.823,08 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **432.225,01 zł** wykonano **429.045,37 zł** t.j. **99,26 %** planu, z tego na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 41.902,96 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziału zerowego na ich terenie w kwocie 2.258,52 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 338.168,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 3.595,56zł,
- zakup materiałów dydaktycznych 1.958 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 23.211,04 zł,
- bieżące remonty w pomieszczeniach oddziałów zerowych 144,05 zł,
- badania pracowników 497,12 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 4.205,75 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 272,31 zł,
- delegacje pracowników 71,87 zł,
- ubezpieczenie 206,29 zł,
- odpisy na ZFŚS 12.243,01 zł,
- szkolenia 310,17 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **878.071 zł** wykonano **872.242,87 zł** t.j. **99,34 %** planu na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 654.945,88 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynku stanowiącym własność gminy, w którym zlokalizowano przedszkole 13.136,41 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie 195.656,82 zł
- usługi telefoniczne 466,96 zł,
- wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych 1.247,20 zł,
- kwotę 6.789,60 zł wydzielono na rachunek wydatków niewygasających na wykonanie zaleceń po przeglądzie kominiarskim.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **703.249,48 zł** wykonano **698.351,56 zł** t.j. **99,3 %** planu, na:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 638.328,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 3.221,65 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych 1.469,68 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 22.430,92 zł,
- bieżące remonty 255,44 zł,
- badania pracowników 482,60 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 6.467,76 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 732,41 zł,
- delegacje pracowników 206,81 zł,
- ubezpieczenie i inne opłaty i składki 639,53 zł,
- odpisy na ZFŚS 23.154,48 zł,
- szkolenia pracowników 961,59 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **212.727 zł** wykonano **209.467,97 zł** t.j. **98,47 %** planu na wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu dzieci z gimnazjum 23.576,69 zł oraz zapłatę za GIMBUSA i bilety dla dzieci 185.891,28 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **27.670 zł** wykonano **7.248,76 zł** t.j. **26,2 %** planu na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **169.827,74 zł** wykonano **168.757,99 zł** t.j. **99,37 %** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 159.666,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do stołówki 1.083,83 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 2.382,15 zł,
- badania pracowników 379,80 zł,
- zakup usług pozostałych 206,64 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.038,74 zł.

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

Na plan **24.817 zł** wykonano **14.498,13 zł** t.j. **58,42 %** planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników dotyczące osób, pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji pracy 13.538,13 zł, oraz na odpisy na ZFŚS 960 zł.

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

Na plan **42.126 zł** wykonano **41.419,21 zł** t.j. **98,32 %** planu na dotację podmiotową z na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 21.906,30 zł, oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników w pozostałych szkołach 19.512,91 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na plan **533 zł** wykonano **531,42 zł** t.j. **99,7 %** planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników, prowadzących zajęcia w gimnazjum dla dziecka wymagającego specjalnej organizacji nauki.

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

Na plan **51.941 zł** wykonano **50.762,65 zł** t.j. **97,73 %** planu (z dotacji celowej) na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 3.849,96 zł, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów pozostałych szkół podstawowych i gimnazjum 46.398,59 zł oraz na obsługę zadania (zakup art. biurowych) 514,10 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **467.749,34 zł** wykonano **390.319,05 zł** t.j. **83,45 %** planu, na:
- projekt realizowany przez szkołę podstawową w Odrowążku „Wiem więcej-będę lepszy” oraz „Przez naukę do doskonałości” 316.596,36 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytowanych nauczycieli 73.722,70 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan **94.220 zł** wykonano **88.351,30 zł** tj. **93,77%** planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan w wysokości **395 zł** na transport mammobusa nie został zrealizowany, ze względu na poniesienie wydatku przez Centrum Onkologii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2.000 zł** wykonano **1.750 zł** t.j. **87,5 %** planu na przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dotyczących profilaktyki uzależnień dla dzieci w szkołach.

Rozdział 85154 Zwalczanie narkomanii

Na plan **90.250 zł** wykonano **85.026,33 zł** t.j. **94,21 %** planu, na:

- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 35.000 zł,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego pt. „Zajęcia pozalekcyjne sposobem na życie” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania publicznego pt. „Wolny czas – Zdrowia czas” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie na realizację zadania publicznego pt. „Zwiedzamy i tworzymy plastyczne relacje” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania publicznego pt. „Wolność od uzależnień – naszą siłą” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ludwika w Bliżynie na realizację zadania „Edukacja – ścieżką do kariery” 5.000 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 21.907,33 zł,
- zakup materiałów biurowych dla członków komisji 499,00 zł,
- opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych wydatkowano kwotę 2.620 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **1.575 zł** wykonano **1.574,97 zł** t.j. **100 %** planu na sfinansowanie biletów do teatru dla podopiecznych uczęszczających na warsztaty terapii z naszej gminy 105zł oraz pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem decyzji dla osób innych niż ubezpieczeni będących mieszkańcami gminy 1.469,97 zł (z dotacji celowej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **2.568.756,16 zł** wykonano **2.498.743,47 zł** tj. 97,27% planu, z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **624.208 zł** wykonano **606.264,56 zł** t.j. **97,13 %** planu, na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **16.200 zł** wykonano **15.897,48 zł** t.j. **98,13 %** planu na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 5.000 zł, na opracowanie wniosku do projektu „Aktywny Senior” 8.000 zł, oraz dofinansowanie działalności Klubów Seniora 2.897,48 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **2.000 zł** wykonano **836,32 zł** t.j. **41,82 %** planu na monitoring osób, u których stwierdzono przemoc w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na plan **86.437 zł** wykonano **80.503,12 zł** t.j. **93,14 %** planu, na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne (z dotacji celowej).

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

Na plan **217.539 zł** wykonano **216.695,30 zł** t.j. **99,61 %** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z dotacji celowej 115.691 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **16.426,16 zł** wykonano **16.423,97 zł** t.j. **99,99 %** planu, na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne (w tym z dotacji celowej 226,16 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **527.504 zł** wykonano **503.373,43 zł** t.j. **95,43 %** planu na zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy 503.193,20 zł (w całości z dotacji celowej), oraz przekazano zwrot nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 180,23 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **576.237,80 zł** wykonano **562.730,18 zł** t.j. **97,66 %** planu, z tego z dotacji celowej 90.069 zł oraz ze środków własnych gminy 472.661,18 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 488.359,31 zł,
- wynagrodzenie na obsługę zadań GOPS 360 zł (dotacja celowa),
- zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków, toneru, środków czystości 13.885,74 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 5.335,82 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internet 3.482,35 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych,
- konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 35.375,22 zł,
- badania okresowe 450 zł
- ubezpieczenie majątku 151,56 zł,
- delegacje pracowników 1.685,64 zł
- odpis na ZFŚS 10.078,11 zł
- szkolenia pracowników 3.566,43 zł.

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

Plan w wysokości **2.500 zł** zabezpieczono na wypadek konieczności umieszczenia osób w ośrodku interwencji kryzysowej lub mieszkaniu chronionym na okres przejściowy do chwili zabezpieczenia opieki. Środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **339.466,20 zł** wykonano **335.781,11 zł** t.j. **98,91%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunek społecznych (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.863,24zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w wysokości **160.238 zł** wykorzystano w **100%** na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób kwalifikujących się do objęcia programem (z dotacji celowej wydatkowano 107.200 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **499.467** wykonano **491.989,31 zł** tj. **98,5 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **326.324 zł** wykonano **324.367,78 zł** t.j. **99,4%** planu, na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników świetlic przy szkołach podstawowych, badania i odpisy na ZFŚS 309.225,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 1.184,54 zł,
- badania okresowe 254,90 zł,
- odpisy na ZFŚS 13.650,51 zł,
- szkolenia pracowników 52,12 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **171.078 zł** wykonano **167.571 zł** t.j. **97,95%** planu, na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (z dotacji celowej 150.813 zł).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **2.065 zł** wykonano **50,53 zł** t.j. **2,45%** planu na delegacje nauczycieli na szkolenia.

Dział 855 Rodzina

Na plan **8.204.593 zł** wykonano **7.954.444,40 zł** tj. **96,95 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan **4.174.757 zł** wykonano **4.139.537,12 zł** tj. **99,16 %** planu w tym na wypłaty świadczeń i realizację zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 4.131.386,87zł. Środki wykorzystano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 7.583,30 zł oraz odsetki w kwocie 566,95 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych 4.070.332,70 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracownika obsługującego zadanie, odpisy na ZFŚS 50.613,07 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 9.985,53 zł,
- szkolenia pracownika 455,57 zł.

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

Na plan **3.519.975,34 zł** wykonano **3.342.361,04 zł** tj. w **94,95 %** planu (na wypłaty świadczeń i realizację zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 3.304.462,24 zł). Środki wykorzystano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 786 zł wraz z odsetkami w kwocie 60,82 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.209.274,29 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników oraz odpisy na ZFŚS 122.191,88 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 8.583,62 zł,
- szkolenia pracownika 1.464,43 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na plan **151 zł** wykonano **46,49 zł** tj. w **30,79 %** planu, na wydanie kart dużej rodziny (całość z dotacji celowej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **344.696,66 zł** wykonano **313.224,85 zł** (w tym z dotacji celowej 257.883,57zł oraz środków z Funduszu Pracy 8.663 zł) tj. w **90,87 %** planu, w tym na:

- asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo 84.924,85 zł,
- wypłata świadczeń 300+ „Dobry Start” 228.300 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **21.604 zł** wykonano **16.175,90 zł** tj. **74,87 %** planu, na dodatki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan **143.409 zł** wykonano **143.099 zł** tj. **99,78 %** planu, na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związana z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **1.952.764,29 zł** wykonano **1.772.782,13 zł** tj. **90,78 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **494.861 zł** wykonano **444.958,53 zł** tj. **89,92%** planu, na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży oraz wody dla pracowników 576,32 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracownika 61.313,37 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 11.387,78 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1.767,34 zł,

- zakup energii elektrycznej na terenie oczyszczalni oraz na przepompowniach ścieków 86.280,43 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, przegląd gaśnic, stacji zlewczej, wymiana sterownika z pompowni, monitoring systemu alarmowego, odbiór i recykling osadu ściekowego, usługi telemetryczne 35.163,41 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.186 zł,
- składka na PFRON za pracownika oczyszczalni 1.309 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją, opłata za korzystanie ze środowiska 10.998,77 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania Zalew Bliżyński, dzierżawa terenu pod zalewem 7.711,44 zł,
- ubezpieczenie samochodu na oczyszczalni ścieków, opłata ewidencyjna 2.639 zł,
- odsetki od korekt deklaracji VAT w związku z wydaną interpretacją krajowej Izby Skarbowej – 584 zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 33,75 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 224.007,92 zł na „Budowę kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia”, „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu” oraz „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów” w tym kwotę 209.457,68 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, mapy, zakup działek wraz z kosztami notarialnymi oraz kwotę 14.550,24 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonalności inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **431.435 zł** wykonano **405.728,39 zł** tj. **94,04%** planu, na:

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników do obsługi gospodarki odpadami 127.424,20zł,
- prowizja dla inkasentów opłaty na gospodarowanie odpadami w kwocie 20.067 zł,
- składka na PFRON 2.400 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.359 zł,
- szkolenia pracowników 857 zł,
- zakup materiałów biurowych 4.952,35 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 3.584 zł,
- energia elektryczna na terenie PSZOK 364,78 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 243.720,06 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **58.300 zł** wykonano **56.878,92 zł** tj. **97,56%** planu na:

- zakup worków na odpady zbierane z pasów dróg gminnych oraz worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata 734,82 zł,
- zakup kosza na przystanek w Ubyszowie 478,47 zł /z funduszu sołeckiego/,
- sprzątanie przystanków, serwis toalet WC nad zalewem, wywóz nieczystości z koszy nad zalewem i miejsc integracji 55.665,63 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **100 zł** wykonano **72 zł** tj. **72 %** planu na zakup nawozu do pielęgnacji roślin na skwerze.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **857.278,29 zł** wykonano **770.864,95 zł** tj. **89,92%** planu, na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 450.018,90 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 73.800 zł,
- przegląd stanu technicznego oświetlenia drogowego na terenie gminy 2.460 zł,
- dokumentację do przetargu na energię elektryczną 3.690 zł,
- opłaty przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej 1.011,50 zł,
- montaż dekoracji świetlnej 11.193 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe 1.190,59 zł,
- wykonane zostały remonty oświetlenia drogowego na kwotę 77.737,67 zł w tym:
 - remont oświetlenia w Gostkowie Dolnym 11.319,88 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - remont oświetlenia w m-ci Jastrzębia 19.412,09 zł /z funduszu sołeckiego 8.338,62/,
 - w Zagórzu 8.984,28 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - w m-ci Wojtyniów 28.181,42 zł /z funduszu sołeckiego 19.625,54/,
 - kwotę 2.214 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji remontu oświetlenia drogowego w m-ci Gilów /za rzeką/,
 - kwotę 7.626 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji remontu oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 149.763,29 zł, w tym na:

- budowę oświetlenia ul. Zafabryczna w k-ku Drożdżowa 38.430,12 zł /w ramach funduszu sołeckiego 31.348,20 zł/,
- budowę oświetlenia w m-ci Ubyszów – etap III 17.406,56 zł /w ramach funduszu sołeckiego 12.382,54 zł/,
- budowę oświetlenia w m-ci Zbrojów Łazik 17.294,95 zł /w ramach funduszu sołeckiego 12.382,54 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w k-ku Górki Barwinek 20.253,77 /w ramach funduszu sołeckiego 19.400 zł/,
- wykonanie dokumentacji projektowej, map oraz opłata przyłączeniowa na budowę oświetlenia drogowego Kucębów Górny - Kucębów Borek 6.426,11 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- budowę oświetlenia w m-ci Mroczków (koło mostu) 22.773,99zł /w ramach funduszu sołeckiego 18.000 zł/,
- budowę oświetlenia w m-ci Bliżyn ul. Boczna 2.823,79 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz map na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków 2.952 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz map na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Gostków 2.337 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie map do celów projektowych na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka 3.690 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- kwotę 15.375 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki na odcinku Mroczków-Kapturów-Górki.

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

Na plan **82.130 zł** wykonano **69.075,10 zł** tj. **84,1%** planu, na:

- zakup nagród dla dzieci w konkursie „Bezpieczna Bateria” 1.989,83 zł,
- zakup roślin do nasadzeń w miejscu integracji w Bugaju 840 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni przyrodniczej w SP Bliżyn 30.725,97 zł,
- odbiór i utylizacja płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy 35.519,30 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **28.660 zł** wykonano **25.204,24 zł** tj. **87,94%** planu, na:

- usługi weterynaryjne, zakup karmy, przetrzymywanie bezpańskich psów, odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt 24.784,81 zł,
- zakup stojaka na rowery dla sołectwa Odrowążek 419,43 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **592.020 zł** wykonano **592.006,02 zł** tj. **100%** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w kwocie **530.000 zł** wykonano w **100%** poprzez przekazanie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie **54.760 zł** wykonano w **100%** na:

- wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz programu opieki nad zabytkami 14.760 zł,
- dotacje na prace konserwatorskie zabytków w kościele św. Ludwika w Bliżynie 20.000 zł,
- dotacje dla Parafii Mroczków na kościół św. Rocha 20.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **7.260 zł** wykonano **7.246,02 zł** tj. **99,81%** planu, na:

- wynagrodzenie za realizację światła i dźwięku podczas Sylwestra pod Gwiazdami 1.800 zł,
- zakup sztucznych ogni na Powitanie Nowego Roku 756,02 zł,
- wynagrodzenie za występ artystów podczas festynu w Odrowążku 4.690 zł /w ramach funduszu sołeckiego/.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **321.312,49 zł** wykonano **308.021,61 zł** tj. **95,86%** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **84.111 zł** wykonano **81.546,17 zł** tj. **96,95%** planu, w tym na:

- wypłatę stypendium sportowego 4.000 zł,
- bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie wydatkowano 77.546,17 zł w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania boisk 2.601,71 zł,
 - zakup piłkochwyty na wyposażenie boiska Orlik w Bliżynie 2.268,32 zł,

- oświetlenie boisk 7.198,88 zł,
- serwis toalet na boisku Orlik w Bliżynie 1.264,68 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów w Bliżynie i Mroczkowie 57.562,58 zł,
- remont ogrodzenia boiska Orlik Bliżyn 6.650 zł,

Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **237.201,49 zł** wykonano **226.475,44 zł** tj. **95,48%** planu na:

- zakup pucharów i statuetek na rozgrywki turnieju tenisa stołowego, piłki plażowej oraz piłki nożnej 2.313,53 zł,
- zakup kompletów piłkarskich dla drużyny z Sołtykowa 864 zł,
- zakup nagród na konkurs wędkarki 1.313,52 zł,
- remont placów zabaw na terenie gminy 18.546,43 zł,
- wymianie piachu w urządzeniach przy miejscach integracji na terenie Gminy 9.050 zł,
- wpisowe, sędziowanie rozgrywek szachowych, nocleg i wyżywienie uczestników ogólnopolskiego turnieju szachowego oraz zakup nagród 2.509,47 zł,
- utrzymanie Piekielnego Szlaku 883,18 zł,

Zakupiono paliwo i materiały oraz wyposażenie do utrzymania miejsc integracji na kwotę 20.032,14 zł w następujących kwotach:

- Brzeście 342,75 zł /fundusz sołecki/,
- Bugaj 265,21 zł, zakup garażu blaszanego 1.740 zł /fundusz sołecki 1.600,43zł/,
- Drożdżów 225 zł /fundusz sołecki/,
- Gilów 500 zł /fundusz sołecki/,
- Górki 288,11 zł /fundusz sołecki/,
- Kopcie 344,91 zł /fundusz sołecki/,
- Mroczków 787,58 zł /fundusz sołecki/,
- Odrowążek 950 zł /fundusz sołecki/,
- Płaczków 1.245,43 zł /fundusz sołecki/,
- Rędocin 620,76 zł /fundusz sołecki/,
- Sobótka 401,94 zł, zakup kosiarki 1.500 zł /fundusz sołecki/,
- Sorbin 731,40 zł /fundusz sołecki/,
- Ubyszów 1.367,26 zł /fundusz sołecki/,
- Wojtyniów 492,18 zł /fundusz sołecki/,
- Wołów 106,69 zł, zakup bramek na boisko 5.311,14 zł /fundusz sołecki 5.000zł/, zakup urządzenia zabawowego 2.811,78 zł /fundusz sołecki 1.450 zł/.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 170.963,17 zł w tym na:

- budowę siłowni zewnętrznej w Sobótce 10.775,95 zł /z funduszu sołeckiego 6.347,71zł/,
- budowę siłowni zewnętrznej w Sołtykowie 10.815,95 zł /z funduszu sołeckiego 7.000 zł/,
- wykonanie ogrodzenia miejsca integracji w Gilowie 19.713,21 zł /z funduszu sołeckiego 17.713,30 zł/,
- zakup traktorka ogrodowego z sołectwa Bugaj 6.968 zł /fundusz sołecki/,
- zakup odśnieżarki dla sołectwa Odrowążek 4.698,99 zł /fundusz sołecki/,
- udzielono dotacji dla TPD na budowę kompleksu w Drożdżowie i Bugaju w kwocie 117.991,07 zł.

W ramach realizowanych dochodów budżetowych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach wynoszący 8.202.001,81 zł uzyskano 97,56% co stanowi kwotę 8.001.976,05zł, z tego wydatkowano 7.996.355,52 zł co stanowi 97,49% planu rocznego oraz kwota 5.620,52zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2017 na zadania dotyczące USC. Szczegółowość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ilustruje załącznik Nr 3 i 5.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 530.000zł została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury w 100% planu rocznego, po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w kwocie 19,60 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 338.796,72 zł co stanowi 99,94% planu, na prowadzenie wychowania przedszkolnego przekazano 41.902,96 zł co stanowi 99,53% planu rocznego, na prowadzenie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 21.906,30 co stanowi 99,57%.
- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 654.945,88 zł co stanowi 99,78% planu rocznego.

2) celowych

- dotacja w kwocie 5.000 zł przekazana na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku,

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

- dotacje celowe uchwalone przez Radę Gminy na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
 - dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 35.000 zł,
 - dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego pt. „Zajęcia pozalekcyjne sposobem na życie” 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania publicznego pt. „Wolny czas – Zdrowia czas” 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie na realizację zadania publicznego pt. „Zwiedzamy i tworzymy plastyczne relacje” 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania publicznego pt. „Wolność od uzależnień – naszą siłą” 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ludwika w Bliżynie na realizację zadania „Edukacja – ścieżką do kariery” 5.000 zł.

Udzielono również dotacji celowej na:

- na sfinansowanie prac konserwatorskich przy kościołach w Bliżynie i Mroczkowie po 20.000zł,
- na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w m-ci Drożdżów i Bugaj 117.991,07zł,

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 120.000zł wydatkowano 108.882,94 zł.

4) dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych

- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie prowadzonej przez stowarzyszenie, udzielona dotacja w kwocie 3.920,40zł rozliczona do kwoty 3.849,96 zł.

Zestawienie tabelaryczne z udzielonych dotacji zawierają załączniki od Nr 5-7.

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

Na planowaną łączną kwotę 127.265 zł jednostki uzyskały dochody z wynajmu mieszkań, wynajmu pomieszczenia pod przedszkole i sklepik, odsetek od rachunku bankowego oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w wysokości 85.960,85zł.

Na plan wydatków w wysokości 127.265 zł jednostki wydatkowały łączną kwotę 85.232,96 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystała kwotę 33.365,90 zł między innymi na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystała kwotę 25.912,87 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce oraz opłatę za prowadzenie rachunku, organizację obchodów rocznicy szkoły,
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystała kwotę 25.954,19 zł między innymi na zakup posiłków dla uczniów, zapłatę podatku od nieruchomości oraz opłatę za prowadzenie rachunku.

W roku 2018 jednostki zwróciły niewykorzystane środki w kwocie 727,89zł.

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

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

Wynik finansowy

Dochody budżetu gminy wg. stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosiły 32.109.550,51zł, wydatki stanowiły kwotę 34.188.882,59zł wobec czego wynik budżetu

stanowił deficyt w kwocie 2.079.332,08zł, który pokryty został wolnymi środkami w kwocie 686.597,42zł oraz środkami z emisji papierów wartościowych.

W 2018 roku zostały wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 3.689.000 zł zaplanowane na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1.016.682zł oraz na finansowanie inwestycji 2.672.318zł.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

W roku 2018 gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Dochody budżetu gminy za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 366,13	14 816,13	103,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 366,13	14 816,13	103,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	450,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	14 366,13	14 366,13	100,0%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 487,90	99,2%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 487,90	99,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 487,90	99,2%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 500,00	240 500,00	255 705,74	106,3%
	40002		Dostarczanie wody	240 500,00	240 500,00	255 705,74	106,3%
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uopłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	22,50	
		0830	Wpływ z usług	240 000,00	240 000,00	255 190,29	106,3%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	492,95	98,6%
600			Transport i łączność	547 372,00	583 372,00	574 617,79	98,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,7%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	427 372,00	427 372,00	427 364,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	427 372,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	427 372,00	427 364,00	100,0%
	60095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	38 370,85	106,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 000,00	38 370,85	106,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 350,00	641 850,00	107 815,02	16,8%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 050,00	27 050,00	27 186,72	100,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	5 374,05	89,6%
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	21 000,00	21 677,73	103,2%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	134,94	269,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 300,00	614 800,00	80 628,30	13,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	3 767,07	104,6%

		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	35 451,44	147,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	582 700,00	582 700,00	34 556,91	5,9%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 174,78	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	178,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
710			Działalność usługowa	57 000,00	57 000,00	14 616,66	25,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	7 616,66	15,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	7 616,66	15,2%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
720			Informatyka	0,00	69 833,60	0,00	0,0%
	72095		Pozostała działalność	0,00	69 833,60	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	65 469,00	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 364,60	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	476 058,19	693 809,19	512 047,08	73,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 230,00	103 448,00	101 089,11	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 230,00	103 448,00	101 076,71	97,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	
	75023		Urzędy gmin	397 828,19	589 761,19	410 357,97	69,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 500,00	8 687,30	115,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 525,00	85,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 936,73	
		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	3 600,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. ust.3 pkt.5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	384 228,19	568 661,19	379 608,94	66,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,0%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	68 930,00	62 787,13	91,1%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 757,87	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 758,00	1 758,00	1 757,87	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 172,00	61 029,26	90,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	67 172,00	61 029,26	90,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 977,77	657 254,01	635 221,01	96,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641 977,77	657 254,01	635 221,01	96,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 600,00	2 601,63	100,1%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt.5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	641 977,77	654 654,01	632 619,38	96,6%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 765 511,00	6 810 630,00	7 239 737,16	106,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933 228,00	966 147,00	902 182,22	93,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	625 639,00	561 734,62	89,8%
		0320	Podatek rolny	2 007,00	2 007,00	2 144,00	106,8%
		0330	Podatek leśny	330 621,00	330 901,00	330 603,00	99,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	588,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	139,20	69,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	7 400,00	6 933,40	93,7%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 028 700,00	1 039 900,00	1 228 814,46	118,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	761 200,00	861 889,85	113,2%
		0320	Podatek rolny	49 000,00	49 000,00	51 829,05	105,8%
		0330	Podatek leśny	29 000,00	29 000,00	31 142,23	107,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	46 237,86	102,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	24 117,50	80,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	201 006,40	167,5%

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszcanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	400,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 560,00	2 560,00	2 611,80	102,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 040,00	3 040,00	9 171,14	301,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	408,63	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00	118 000,00	133 460,01	113,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	20 871,00	99,4%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	104 992,92	116,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 000,00	7 595,77	108,5%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,32	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 686 083,00	4 686 083,00	4 975 280,47	106,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 676 083,00	4 676 083,00	4 973 241,00	106,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	2 039,47	20,4%
	758		Różne rozliczenia	10 761 584,00	10 682 671,67	10 689 767,64	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 479 836,00	4 386 903,00	4 386 903,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 479 836,00	4 386 903,00	4 386 903,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	6 039 307,00	6 039 307,00	6 039 307,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 039 307,00	6 039 307,00	6 039 307,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 500,00	118 520,67	125 616,64	106,0%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	11 595,97	257,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 620,52	5 620,52	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	57 075,87	57 075,87	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	51 324,28	51 324,28	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 941,00	137 941,00	137 941,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 941,00	137 941,00	137 941,00	100,0%
	801		Oświata i wychowanie	3 502 572,40	3 659 808,38	2 265 912,06	61,9%
	80101		Szkoły podstawowe	3 204 599,45	3 039 270,21	1 683 016,85	55,4%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	108,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	1 712,83	81,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 770,00	7 615,04	132,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 953,00	12 084,62	101,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	727,06	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. ust.3 pkt.5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	3 202 499,45	3 005 447,21	1 596 006,65	53,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 360,00	38 360,00	38 360,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	38 360,00	38 360,00	38 360,00	100,0%
	80104		Przedszkola	153 151,95	153 151,95	167 462,72	109,3%

		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	19 511,95	19 511,95	19 512,24	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	98 640,00	98 640,00	98 640,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	49 310,48	140,9%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,07	
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,07	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 941,00	50 762,65	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	51 941,00	50 762,65	97,7%
	80195		Pozostała działalność	106 461,00	377 085,22	377 072,42	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,61	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rat.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 988,90	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rat.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 472,10	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 948,96	364 793,83	100,0%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 136,26	12 127,98	99,9%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 470,00	1 469,97	100,0%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 470,00	1 469,97	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 470,00	1 469,97	100,0%
852			Pomoc społeczna	739 144,00	1 022 994,16	999 274,18	97,7%
	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	83 058,00	86 437,00	80 503,12	93,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 014,00	42 393,00	40 691,37	96,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 044,00	44 044,00	39 811,75	90,4%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 278,00	115 691,00	115 691,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	87 278,00	115 691,00	115 691,00	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	226,16	226,16	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	226,16	226,16	100,0%
85216		Zasiłki stałe	383 463,00	527 504,00	503 373,43	95,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	180,23	2,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 463,00	520 504,00	503 193,20	96,7%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00	132 075,00	139 241,52	105,4%
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	46 743,02	119,9%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 429,50	81,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	366,00	360,00	98,4%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	66 100,00	89 709,00	89 709,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 684,00	53 861,00	53 038,95	98,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 684,00	53 861,00	52 863,24	98,1%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	175,71	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 561,00	107 200,00	107 200,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin, związków powiatowo-gminnych/	59 561,00	107 200,00	107 200,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 813,00	150 813,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	150 813,00	150 813,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	150 813,00	150 813,00	100,0%
855		Rodzina	7 509 096,00	7 939 470,00	7 734 869,60	97,4%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 363,00	4 174 757,00	4 139 537,12	99,2%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	566,95	37,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 000,00	11 000,00	7 583,30	68,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 302 863,00	4 162 257,00	4 131 386,87	99,3%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 733,00	3 498 012,00	3 328 739,42	95,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	60,82	6,8%
	0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	786,00	6,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 163 833,00	3 461 112,00	3 304 462,24	95,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	23 000,00	23 430,36	101,9%
85503		Karta dużej rodziny	0,00	151,00	46,49	30,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	151,00	46,49	30,8%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	266 550,00	266 546,57	100,0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	235 860,00	235 856,57	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	22 027,00	22 027,00	100,0%
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 663,00	8 663,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 456 292,64	806 885,00	830 267,22	102,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 144 006,00	338 670,00	357 046,13	105,4%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uopłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	30,00	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	188 404,79	110,8%
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	341,34	85,3%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. ust.3 pkt.5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	973 606,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	168 270,00	168 270,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	361 500,00	361 500,00	371 036,22	102,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	221,73	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	366 864,37	101,9%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 700,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	1 432,60	110,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	527,37	263,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,15	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	920 786,64	0,00	0,00	
		0839	Wpływy z usług	410 534,64	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. ust.3 pkt.5 i 6 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,	510 252,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 215,00	25 215,00	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 375,00	15 375,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	81 500,00	76 969,87	94,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 856,77	86,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 500,00	51 113,10	99,2%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 760,00	14 763,96	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,96	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	14 760,00	14 760,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 560,00	3 561,26	100,0%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 560,00	3 561,26	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 560,00	3 561,26	100,0%
Dochody ogółem				34 337 716,00	34 121 477,14	32 109 550,51	94,1%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 26 marca 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018	Plan po zmianach 2018	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 366,13	14 366,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 366,13	14 366,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	14 366,13	14 366,13	100,00
750			Administracja publiczna	78 230,00	103 448,00	101 076,71	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 230,00	103 448,00	101 076,71	97,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 230,00	103 448,00	101 076,71	97,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	68 930,00	62 787,13	91,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 757,87	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 758,00	1 758,00	1 757,87	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 172,00	61 029,26	90,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	67 172,00	61 029,26	90,86
758			Różne rozliczenia	0,00	5 620,52	5 620,52	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 620,52	5 620,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 620,52	5 620,52	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 941,00	50 762,65	97,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 941,00	50 762,65	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	51 941,00	50 762,65	97,73
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 470,00	1 469,97	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 470,00	1 469,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 470,00	1 469,97	100,00

852			Pomoc społeczna	56 698,00	96 846,16	94 140,77	97,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 014,00	42 393,00	40 691,37	95,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 014,00	42 393,00	40 691,37	95,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	226,16	226,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	226,16	226,16	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	366,00	360,00	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	366,00	360,00	98,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 684,00	53 861,00	52 863,24	98,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 684,00	53 861,00	52 863,24	98,15
855			Rodzina	7 466 696,00	7 859 380,00	7 671 752,17	97,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 302 863,00	4 162 257,00	4 131 386,87	99,26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 302 863,00	4 162 257,00	4 131 386,87	99,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 833,00	3 461 112,00	3 304 462,24	95,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 163 833,00	3 461 112,00	3 304 462,24	95,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	46,49	30,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	151,00	46,49	30,79
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	235 860,00	235 856,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	235 860,00	235 856,57	100,00
			Ogółem	7 603 382,00	8 202 001,81	8 001 976,05	97,56

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg. uchwały na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	18 566,13	18 389,53	99,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 071,40	89,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 071,40	89,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 366,13	14 366,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,69	281,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 084,44	14 084,44	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 028,00	556 078,00	518 880,62	93,31
	40002		Dostarczanie wody	515 028,00	556 078,00	518 880,62	93,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 788,00	2 788,00	1 608,24	57,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 600,00	138 600,00	138 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 375,00	10 779,55	94,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	25 678,40	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 320,51	89,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 925,00	3 925,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	10 103,00	10 040,78	99,38
		4260	Zakup energii	106 500,00	113 500,00	110 575,14	97,42
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	131 900,00	111 201,12	84,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	70,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	21 450,00	10 985,34	51,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	397,00	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	38 713,00	38 619,64	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 557,00	3 557,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 587,00	48 524,05	99,87
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	876,00	97,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	122,85	24,57
600			Transport i łączność	632 414,00	644 110,22	594 589,32	92,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	120 000,00	108 882,94	90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,74

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	382 414,00	401 824,00	368 431,99	91,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	9 320,00	84,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00	3 512,99	43,91
	4270	Zakup usług remontowych	125 384,00	132 275,00	114 650,24	86,68
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	170 269,00	161 160,74	94,65
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	26,20	87,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	53 520,00	99,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 250,00	26 241,82	99,97
60017		Drogi wewnętrzne	40 500,00	34 000,00	30 083,65	88,48
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	30 083,65	88,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	29 500,00	88 286,22	87 190,74	98,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 800,00	3 709,34	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 600,00	45 535,25	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 440,00	7 430,39	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	180,08	90,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 600,00	2 435,00	93,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 867,00	1 858,80	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 755,00	2 072,55	75,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 158,00	2 158,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	21 466,22	21 461,33	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 400,00	91 900,00	72 163,48	78,52
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 000,00	32 000,00	26 874,47	83,98
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	15 976,58	82,78
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	12 500,00	10 897,89	87,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 400,00	59 900,00	45 289,01	75,61
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	12 819,54	85,46
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	21 650,00	9 803,00	45,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	648,49	92,64
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	187,08	93,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	21 850,00	21 830,90	99,91
710		Działalność usługowa	135 851,00	102 094,00	82 324,01	80,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 451,00	91 451,00	71 716,98	78,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00

		4300	Zakup usług pozostałych	117 211,00	82 151,00	64 920,18	79,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 240,00	4 300,00	4 296,80	99,93
	71035		Cmentarze	9 400,00	10 643,00	10 607,03	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	280,00	279,95	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 993,00	7 990,08	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 370,00	2 337,00	98,61
720			Informatyka	5 000,00	111 504,00	23 481,33	21,06
	72095		Pozostała działalność	5 000,00	111 504,00	23 481,33	21,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 212,00	23 481,33	96,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 469,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 823,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 319 349,36	4 464 785,11	4 241 152,75	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 378,00	276 575,00	269 355,04	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 848,00	184 870,72	182 845,47	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 570,00	14 569,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 593,94	33 242,12	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 523,34	3 306,31	93,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 062,00	4 062,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	5 830,00	5 829,06	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	24 828,00	20 205,55	81,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	397,87	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00	3 676,00	3 676,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 221,00	1 220,73	99,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 220,00	119 420,00	116 747,28	97,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 220,00	116 820,00	114 533,66	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	328,27	65,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 100,00	1 885,35	89,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 643 591,36	3 732 896,11	3 526 299,11	94,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 684,00	6 184,00	5 487,04	88,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 122,00	1 567 372,20	1 565 973,15	99,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,03	3 009,03	3 009,03	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 349,80	18 659,71	96,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 059,00	115 559,00	115 511,96	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 117,00	274 683,50	274 448,14	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,25	517,25	517,25	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 333,50	3 207,60	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 948,00	23 786,30	23 759,96	99,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,72	73,72	73,72	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	461,70	442,03	95,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	35 638,00	34 574,00	97,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 600,00	4 510,00	98,04

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 194,36	120 395,11	87 511,76	72,69
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	624,22	62,42
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	28 133,48	85,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 010,00	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	214 401,00	206 720,00	196 570,87	95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	13 100,00	11 053,84	84,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 000,00	10 245,17	93,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	19 700,00	19 691,89	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 786,00	34 171,00	34 171,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 890,00	12 669,00	12 377,38	97,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 057,00	306 457,00	304 791,38	99,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 731,00	549 164,00	476 704,64	86,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 402,00	367 752,00	291 239,89	79,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 480,00	203 395,00	200 776,79	98,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	222,00	221,73	99,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 658,00	3 559,00	97,29
		4090	Honoraria	5 000,00	6 665,00	6 662,66	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 443,00	25 443,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 677,00	3 284,94	89,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 385,00	9 354,97	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 865,00	138 967,49	98,65
		4430	Różne opłaty i składki	13 380,00	13 380,00	13 283,00	99,28
	75095		Pozostała działalność	91 680,00	132 499,00	127 974,53	96,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 080,00	37 480,00	37 097,63	98,98
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 800,00	48 300,00	48 237,65	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,00	9,56	86,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	1,37	68,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 351,15	67,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 937,00	5 371,75	90,48
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	25 889,00	25 885,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	380,00	352,00	92,63
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 000,00	6 442,00	92,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	3 226,42	58,66
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	68 930,00	62 787,13	91,09

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 757,87	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	257,87	99,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 172,00	61 029,26	90,86
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 550,00	33 021,17	98,42
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 640,00	1 639,57	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	146,46	99,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 857,00	17 369,58	75,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 843,10	99,90
		4220 Zakup środków żywności	0,00	150,00	148,42	98,95
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 250,00	6 249,33	99,99
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	80,00	80,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	653,00	531,63	81,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 548 627,00	1 636 515,00	1 482 422,34	90,58
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	2 999,70	99,99
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,70	99,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 367 057,00	1 447 545,00	1 382 397,29	95,50
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 400,00	22 095,60	83,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 980,00	2 513,09	84,33
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	35 330,00	35 330,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 200,00	31 728,37	95,57
		4260 Zakup energii	36 000,00	36 000,00	33 714,38	93,65
		4270 Zakup usług remontowych	40 966,00	50 486,00	48 045,45	95,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 450,00	86,25
		4300 Zakup usług pozostałych	15 350,00	12 370,00	5 986,57	48,40
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 113,00	94,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 810,00	294 201,00	294 006,62	99,93
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 481,00	635 157,24	629 615,97	99,13
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 050,00	309 920,76	268 798,24	86,73
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	648,00	18,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	648,00	64,80
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	95 070,00	102 470,00	96 377,35	94,05
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	687,60	99,65
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	49,00	49,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 800,00	6 800,00	87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00	89 280,00	84 240,75	94,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	591 600,00	527 600,00	521 160,84	98,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591 600,00	527 600,00	521 160,84	98,78
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	18 445,00	92,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	571 600,00	507 600,00	502 715,84	99,04
758			Różne rozliczenia	80 000,00	36 092,52	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 620,52	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 698,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	30 472,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	30 472,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 799 235,00	14 789 084,64	12 865 193,00	86,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 499 001,00	11 778 148,07	9 982 548,02	84,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	339 000,00	338 796,72	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 732,00	165 352,00	165 166,86	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 915,00	3 114 312,00	3 112 074,45	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 408,00	217 600,00	217 589,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 291,00	576 660,00	576 022,58	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 442,00	53 454,00	52 062,78	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 187,00	6 618,00	6 115,68	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 778,00	89 940,96	88 577,69	98,48
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	133,73	89,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	69 144,00	68 224,45	98,67
		4260	Zakup energii	185 541,00	164 616,56	160 751,05	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	3 111,00	1 589,00	1 549,26	97,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 481,00	5 641,00	4 784,38	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	54 569,00	53 483,00	52 006,27	97,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 108,00	5 708,00	5 175,49	90,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	2 467,00	1 615,20	65,47
		4430	Różne opłaty i składki	5 961,00	5 121,00	4 447,54	86,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 577,00	144 681,55	144 681,55	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 998,00	5 598,00	5 435,28	97,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 089,00	2 896 039,00	2 887 514,16	99,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 346,00	2 900 293,76	1 748 285,25	60,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 200,00	960 679,24	341 537,83	35,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 735,00	432 225,01	429 045,37	99,26
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 100,00	42 100,00	41 902,96	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 627,00	15 715,00	15 532,82	98,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 955,00	260 945,00	260 890,96	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 754,00	17 386,00	17 316,55	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 214,00	42 840,00	42 714,64	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 609,00	1 791,00	1 713,75	95,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 882,00	4 377,00	3 595,56	82,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	1 958,00	97,90
	4260	Zakup energii	23 113,00	24 343,00	23 211,04	95,35
	4270	Zakup usług remontowych	459,00	159,00	144,05	90,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	517,00	497,12	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	3 279,00	4 459,00	4 205,75	94,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 258,52	94,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,00	273,00	272,31	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	108,00	71,87	66,55
	4430	Różne opłaty i składki	304,00	207,00	206,29	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 479,00	12 243,01	12 243,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,00	362,00	310,17	85,68
80104		Przedszkola	679 950,00	878 071,00	872 242,87	99,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 000,00	656 421,00	654 945,88	99,78
	4260	Zakup energii	18 300,00	17 290,00	13 136,41	75,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 060,00	8 036,80	99,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	195 700,00	195 656,82	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	466,96	77,83
80110		Gimnazja	657 146,00	703 249,48	698 351,56	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 701,00	30 701,00	30 521,25	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 111,00	451 881,00	450 950,25	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 819,00	53 947,00	53 946,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 669,00	90 575,00	90 255,72	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 640,00	12 711,00	12 654,54	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 742,00	3 742,00	3 221,65	86,09

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 469,68	97,98
	4260	Zakup energii	32 585,00	23 585,00	22 430,92	95,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	259,00	255,44	98,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	482,60	44,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8 057,00	7 387,00	6 467,76	87,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	772,00	732,41	94,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	348,00	206,81	59,43
	4430	Różne opłaty i składki	980,00	640,00	639,53	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 286,00	23 154,48	23 154,48	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	962,00	961,59	99,96
80113		Dowozienie uczniów do szkół	196 866,00	212 727,00	209 467,97	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656,00	9 507,00	9 502,86	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	937,00	936,05	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 107,00	2 140,00	2 130,14	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00	278,00	17,64	6,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 212,00	11 020,00	10 990,00	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	174 721,00	188 845,00	185 891,28	98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 670,00	27 670,00	7 248,76	26,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 010,00	11 010,00	2 460,00	22,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	1 080,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 978,00	13 978,00	4 788,76	34,26
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	167 498,00	169 827,74	168 757,99	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 420,00	1 366,55	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 509,00	123 858,00	123 856,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 988,00	9 359,00	9 357,97	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	22 578,00	22 489,01	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	2 745,00	2 596,75	94,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	1 089,00	1 083,83	99,53
	4260	Zakup energii	5 382,00	3 022,00	2 382,15	78,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	448,00	379,80	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	210,00	206,64	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00	5 038,74	5 038,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	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	16 187,00	24 817,00	14 498,13	58,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	900,00	850,80	94,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 053,00	13 800,00	9 681,65	70,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	7 288,00	1 937,82	26,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	1 069,00	267,86	25,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	960,00	960,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	42 126,00	41 419,21	98,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	22 000,00	21 906,30	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	224,00	165,87	74,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 210,00	14 009,08	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 835,00	2 803,34	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	412,00	399,62	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 445,00	2 135,00	87,32
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 449,00	533,00	531,42	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,00	71,00	70,40	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	12,00	11,02	91,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 263,00	450,00	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 142,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	171,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	288,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 941,00	50 762,65	97,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 920,40	3 849,96	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,45	514,10	99,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 505,15	46 398,59	97,67
80195		Pozostała działalność	175 733,00	467 749,34	390 319,05	83,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 340,20	93 595,74	82 298,60	87,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,80	2 989,29	2 743,37	91,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,75	18 496,20	15 539,52	84,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,38	612,94	548,58	89,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	829,17	1 619,37	1 151,08	71,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,93	51,10	40,91	80,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 463,20	38 728,36	35 756,60	92,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108,80	1 730,31	1 665,12	96,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,94	11 586,50	9 874,18	85,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	87,83	302,47	265,19	87,67
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 692,48	81 366,02	63,23
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 801,52	1 771,28	63,23
	4307	Zakup usług pozostałych	42 250,64	83 348,50	80 128,60	96,14
	4309	Zakup usług pozostałych	2 289,36	3 521,86	3 447,30	97,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 272,00	73 722,70	73 722,70	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 823,23	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,77	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	90 500,00	94 220,00	88 351,30	93,77
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00	395,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	395,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	250,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	90 250,00	85 026,33	94,21
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	0,00	#####
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	680,00	567,33	83,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 640,00	18 640,00	18 340,00	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,00	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	7 610,00	3 000,00	39,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 620,00	2 620,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 575,00	1 574,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 470,00	1 469,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105,00	105,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 191 580,00	2 568 756,16	2 498 743,47	97,27
	85202	Domy pomocy społecznej	562 448,00	624 208,00	606 264,56	97,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 448,00	624 208,00	606 264,56	97,13
	85203	Ośrodki wsparcia	10 200,00	16 200,00	15 897,48	98,13
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	762,66	76,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 000,00	9 987,60	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	147,22	73,61
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	836,32	41,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	336,32	67,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 058,00	86 437,00	80 503,12	93,14
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 058,00	86 437,00	80 503,12	93,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 626,00	217 539,00	216 695,30	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	166 278,00	194 691,00	194 691,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 348,00	22 848,00	22 004,30	96,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	16 426,16	16 423,97	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	16 426,16	16 423,97	99,99
	85216	Zasiłki stałe	383 463,00	527 504,00	503 373,43	95,43
	2910	Zwrot 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	7 000,00	7 000,00	180,23	2,57
	3110	Świadczenia społeczne	376 463,00	520 504,00	503 193,20	96,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 586,00	576 237,80	562 730,18	97,66

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 750,00	93,75
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	366,00	360,00	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 127,00	387 568,00	383 602,33	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 099,00	24 802,00	24 801,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 775,00	70 242,00	69 022,55	98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 643,00	6 821,00	6 403,26	93,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	780,00	55,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 500,00	13 885,74	95,76
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 335,82	88,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	450,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	28 725,00	38 920,69	35 375,22	90,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 482,35	87,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	1 685,64	73,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	151,56	21,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 277,00	10 078,11	10 078,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 566,43	89,16
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	284 431,00	339 466,20	335 781,11	98,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 485,64	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 735,00	218 250,00	217 420,89	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 459,00	13 659,00	13 647,43	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 037,00	36 739,00	36 652,42	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 116,00	3 754,00	3 716,92	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 924,00	40 623,00	40 008,00	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	50,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	12 140,00	11 760,00	96,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 048,61	41,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 090,00	8 991,20	8 991,20	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 268,00	160 238,00	160 238,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 268,00	160 238,00	160 238,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	330 682,00	499 467,00	491 989,31	98,50
	85401	Świetlice szkolne	308 352,00	326 324,00	324 367,78	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 667,00	16 652,00	16 465,73	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 018,00	227 292,00	225 780,28	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 206,00	17 951,00	17 950,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 301,00	43 658,00	43 549,98	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 894,00	5 566,00	5 479,47	98,45

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	799,49	792,04	99,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	400,00	392,50	98,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	255,00	254,90	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 046,00	13 650,51	13 650,51	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	52,12	52,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 265,00	171 078,00	167 571,00	97,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 265,00	171 078,00	167 571,00	97,95
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 065,00	2 065,00	50,53	2,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	494,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 571,00	2 065,00	50,53	2,45
855			Rodzina	7 758 319,00	8 204 593,00	7 954 444,40	96,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 308 363,00	4 174 757,00	4 139 537,12	99,16
		2910	Zwrot 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	5 000,00	11 000,00	7 583,30	68,94
		3110	Świadczenia społeczne	4 238 320,00	4 097 714,00	4 070 332,70	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 377,00	39 201,00	39 168,86	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 230,00	2 192,87	98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	7 099,00	7 061,06	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	1 022,00	1 004,62	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,34	755,34	519,70	68,80
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	68,76	17,19
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 900,00	9 353,99	78,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	43,08	21,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	566,95	37,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	455,57	82,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 696,00	3 519 975,34	3 342 361,04	94,95
		2910	Zwrot 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	13 000,00	13 000,00	786,00	6,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	491,90	98,38
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 918,00	3 364 697,00	3 209 274,29	95,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 565,00	98 015,00	94 449,59	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 924,00	6 924,00	6 839,71	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 219,00	17 269,00	16 511,42	95,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	2 165,00	935,11	43,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 001,19	1 248,89	62,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	200,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	7 134,73	75,10
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	2 964,15	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	60,82	6,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 464,43	97,63
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	46,49	30,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	46,49	30,79
85504		Wspieranie rodziny	78 147,00	344 696,66	313 224,85	90,87
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 300,00	228 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00	59 274,00	38 227,29	64,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173,00	7 104,00	6 846,91	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00	972,00	934,99	96,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	209,96	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	50,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 041,00	33 920,04	77,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	1 185,66	100,00
85508		Rodziny zastępcze	21 604,00	21 604,00	16 175,90	74,87
	3110	Świadczenia społeczne	21 604,00	21 604,00	16 175,90	74,87
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 509,00	143 409,00	143 099,00	99,78
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	131 509,00	143 409,00	143 099,00	99,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 043 790,64	1 952 764,29	1 772 782,13	90,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 741 145,00	494 861,00	444 958,53	89,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 596,00	1 596,00	576,32	36,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	47 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 748,50	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 878,43	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 291,00	786,44	60,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 309,00	1 309,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	16 550,00	13 155,12	79,49
	4260	Zakup energii	85 000,00	88 037,00	86 280,43	98,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	45 295,00	35 163,41	77,63

	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	12 293,00	12 254,61	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 707,00	9 094,60	93,69
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	584,00	97,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	33,75	8,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 125,00	34 000,00	96,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 606,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 787,00	220 702,00	190 007,92	86,09
90002		Gospodarka odpadami	404 308,00	431 435,00	405 728,39	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 108,00	100 108,00	99 684,22	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	7 421,00	7 420,59	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 200,00	21 215,00	20 067,00	94,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 683,00	18 281,00	18 204,86	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	2 264,00	2 114,53	93,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 952,35	99,05
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	364,78	36,48
	4300	Zakup usług pozostałych	242 640,00	270 530,00	247 304,06	91,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 359,00	2 359,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	857,00	857,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 800,00	58 300,00	56 878,92	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 300,00	1 213,29	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 000,00	55 665,63	97,66
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	100,00	72,00	72,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	72,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	930 866,64	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 252,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 614,64	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 671,00	857 278,29	770 864,95	89,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	522 000,00	524 000,00	450 018,90	85,88
	4270	Zakup usług remontowych	77 400,00	78 312,29	77 737,67	99,27
	4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	92 370,00	92 154,50	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 191,00	1 190,59	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 001,00	159 355,00	149 763,29	93,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	82 130,00	69 075,10	84,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 989,83	79,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	854,00	85,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 212,00	24 211,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	52 418,00	42 019,30	80,16
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	28 660,00	25 204,24	87,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	669,03	44,60
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 160,00	24 535,21	90,34
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	592 020,00	592 006,02	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	54 760,00	54 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000,00	40 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	6 000,00	7 260,00	7 246,02	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 490,00	6 490,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	756,02	98,18
926			Kultura fizyczna	328 010,00	321 312,49	308 021,61	95,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 260,00	84 111,00	81 546,17	96,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	0,00	4 210,00	4 000,00	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 299,00	17 040,00	17 038,62	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 735,00	1 731,44	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 905,00	7 285,00	7 280,63	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	1 043,00	1 040,09	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	29 590,00	29 581,80	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 640,00	2 630,03	99,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 248,00	2 240,00	99,64
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 700,00	7 198,88	93,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 080,00	1 264,68	41,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	890,00	890,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	218 750,00	237 201,49	226 475,44	95,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,00	27 094,78	25 433,74	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 550,00	18 546,43	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	12 630,00	11 228,10	88,90
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	305,00	304,00	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 714,00	41 311,71	41 305,11	99,98

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 966,00	12 000,00	11 666,99	97,22
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	125 000,00	117 991,07	94,39
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			37 010 344,00	37 280 392,56	34 188 882,59	91,71

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 26 marca 2019 r.

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

				Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018	Wykonanie	% realizacji
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa				
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	14 366,13	14 366,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 366,13	14 366,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	281,69	281,69	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 084,44	14 084,44	
750			Administracja publiczna	78 230,00	103 448,00	101 076,70	97,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 230,00	103 448,00	101 076,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 897,00	67 617,72	65 594,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 662,00	4 662,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 576,00	12 424,94	12 077,11	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 095,00	1 735,34	1 735,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 410,00	4 409,99	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 598,00	12 598,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00	68 930,00	62 787,13	91,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	1 757,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	257,87	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 172,00	61 029,26	90,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 550,00	33 021,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 640,00	1 639,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	146,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 857,00	17 369,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 845,00	1 843,10	
		4220	Zakup środków żywnościowych	0,00	150,00	148,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 250,00	6 249,33	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	80,00	80,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	653,00	531,63	
758			Różne rozliczenia	0,00	5 620,52	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 620,52	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 698,52	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 941,00	50 762,65	97,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 941,00	50 762,65	97,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 920,40	3 849,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		515,45	514,10	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		47 505,15	46 398,59	
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 470,00	1 469,97	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 470,00	1 469,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 470,00	1 469,97	
852			Pomoc społeczna	56 698,00	96 846,16	94 140,77	97,21
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 014,00	42 393,00	40 691,37	95,99

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 014,00	42 393,00	40 691,37	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	226,16	226,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		226,16	226,16	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		366,00	360,00	
		3110	Świadczenia społeczne		366,00	360,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	17 684,00	53 861,00	52 863,24	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		960,00	958,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		138,00	136,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 924,00	40 623,00	40 008,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	12 140,00	11 760,00	
855			Rodzina	7 466 696,00	7 859 380,00	7 671 752,17	97,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 302 863,00	4 162 257,00	4 131 386,87	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	4 238 320,00	4 097 714,00	4 070 332,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 377,00	39 201,00	39 168,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 230,00	2 192,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,00	7 099,00	7 061,06	
		4120	Składki na fundusz pracy	915,00	1 022,00	1 004,62	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,34	755,34	519,70	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	68,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 900,00	9 353,99	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	43,08	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	455,57	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 163 833,00	3 461 112,00	3 304 462,24	95,47
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 918,00	3 364 697,00	3 209 274,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	79 500,00	79 430,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 675,00	14 975,00	14 968,14	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 940,00	1 940,00	789,41	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,00	46,49	30,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	46,49	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	235 860,00	235 856,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 300,00	228 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 403,00	5 403,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	931,00	930,40	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	94,00	93,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,00	209,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	922,00	920,04	
			Ogółem	7 603 382,00	8 202 001,81	7 996 355,52	97,49

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 26 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wg uchwały na 2018 r.	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 800 000,00	4 375 597,42	4 375 597,42
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
	w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
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		
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	3 800 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00
	w tym obligacje komunalne emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p.	§ 950	0,00	686 597,42	686 597,42
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 127 372,00	1 216 682,00	1 216 682,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
	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	427 372,00	316 682,00	316 682,00
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	700 000,00	900 000,00	900 000,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach własnych jednostek budżetowych za 2018 rok

Jednostki	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801 80101	0,00	0,00	3 561,00	5 202,24	3 561,00	5 202,24	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	0,00	2 916,00	8 304,10	2 916,00	8 304,10	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148	0,00	0,00	32 760,00	17 930,00	32 760,00	17 930,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801 80101	0,00	0,83	28 780,00	26 330,28	28 780,00	26 331,11	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801 80148	0,00	0,00	59 248,00	28 193,40	59 248,00	28 193,40	0,00	0,00
Razem		0,00	0,83	127 265,00	85 960,02	127 265,00	85 960,85	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan na 2018	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2018	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			120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,7%	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,7%				
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,7%	120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,7%				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.							5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	60 000,00	0,00	0,00	0,0%
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 0446 T Bliżyn-Odrowążek w m-ci Odrowążek	60014	6300									30 000,00	0,00	0,00	0,0%
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w m. Sorbin od km 3+003 do km4+450 gmina Bliżyn	60014	6300									30 000,00	0,00	0,00	0,0%
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku	85203	2710					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%				
Ogółem			120 000,00	120 000,00	108 882,94	90,7%	125 000,00	125 000,00	113 882,94	91,1%	60 000,00	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 rok	Plan po zmianach 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Opis inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	<i>Budowa gminnej drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2014-2018/</i>	318 773,61	0,00	26 250,00	26 241,82	Wykonano drogę gminną dojazdową w Gilowie o długości 249,41mb, szerokość nawierzchni jezdni 5 m. Drogę zaliczono do kategorii dróg gminnych. Zakończenie prac budowlanych nastąpiło w miesiącu kwietniu 2018r, droge przyjęto na stan środków trwałych.
2	750	75023	<i>Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/</i>	951 202,11	888 133,00	916 916,00	767 944,53	Roboty budowlane zakończone zostały 30 listopada 2018 r. Term zakończenia został zmieniony na warunkach określonych w umowie, z powodu trwających wewnętrznych robót remontowych. Zadanie zostało rozliczone i opłacone w 2019 roku. Złożono wniosek o płatność.
3	754	75412	<i>Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/</i>	984 413,15	906 531,00	945 078,00	898 414,21	Roboty budowlane zakończone w terminie określonym w umowie tj. 30.09.2018 r. Zadanie zostało opłacone i rozliczone.
4	754	75412	<i>Rozbudowa budynku OSP w Nowym Odrowążku /2016-2018/</i>	96 004,80	40 000,00	46 541,00	46 396,27	Inwestycja realizowana była na podstawie pozwolenia na rozbudowę budynku wydanego w lutym 2017 r. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 84 614,33 zł. W roku 2017 wykonano część robót budowlanych za kwotę 39 463,80 zł. Rozbudowa została zakończona w listopadzie 2018 r.
5	801	80101	<i>Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/</i>	4 036 835,00	3 980 546,00	3 860 973,00	2 089 823,08	Roboty budowlane w budynkach szkół były prowadzone po terminach określonych w umowach. Roboty budowlane w szkole w Bliżynie zakończone dnia 10.12.2018 r. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 31.12.2018 r. Termin przekroczone o 71 dni. Roboty budowlane w szkole w Mroczkowie zakończone dnia 19.11.2018 r. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 26.11.2018 r. Termin przekroczone o 50 dni. Roboty budowlane w szkole w Sorbinie zakończone dnia 26.10.2018 r. Protokół odbioru końcowego podpisano dnia 19.02.2019 r. Termin przekroczone o 26 dni. Roboty budowlane w szkole w Odrowążku zakończone dnia 08.10.2018 r. Protokół odbioru końcowego podpisano 19.02.2019 r. Długi okres od zakończenia robót do ich odebrania był spowodowany brakami w dokumentacji powykonawczej jakie dostarczył wykonawca zgłaszając zakończenie robót. Zamawiający przesłał wezwania o dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz do usunięcia usterek pismami z dnia 13.11.2018 r., 28.11.2018 r., 18.12.2018 r., 03.01.2019 r., 25.01.2019 r. oraz 04.02.2019 r. Część ostatecznych dokumentów rozliczeniowych od Wykonawcy wpłynęła dnia 05.02.2019 r. Pełna dokumentacja wpłynęła 19.02.2019 r. Komisja potwierdziła usunięcie usterek. Termin usunięcia niektórych usterek w szkole w Sorbinie wyznaczono na 30.05.2019 r. Za opóźnienia w zakończeniu robót termomodernizacyjnych naliczono kary umowne w wysokości 0,1% wartości umów za każdy dzień. Faktury uregulowane ze środków zabezpieczonych w 2019 roku. <u>Złożono wniosek o płatność.</u>
6	900	90001	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2020/</i>	3 401 583,00	1 513 393,00	44 760,00	14 550,24	W celu pozyskania środków UE z programu RPOWS na lata 2014-2020 dokonano aktualizacji studium wykonalności inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie". Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych . Realizacja zadania przewidziana na lata 2019 -2020.

7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtynów w kierunku Brześcia /2015-2022/	1 061 900,00	0,00	35 125,00	34 000,00	W trakcie jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie inwestycji. Dokonano zakupu gruntu niezbędnego pod lokalizację przepompowni ścieków.
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/	6 212 000,00	0,00	78 410,00	77 925,68	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie inwestycji, środki wydzielono na niewygasające wydatki.
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/	3 539 008,00	0,00	97 532,00	97 532,00	Opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowej inwestycji, wydzielono środki na niewygasające wydatki na zakup gruntów pod przepompownię.
10	900	90005	"Eko-energia" - montaż i instalacja OZE		930 866,64	0,00	0,00	W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zadanie, które miało być realizowane wspólnie z gminami Łączna i Skarżysko-Kościelne zrezygnowano z realizacji inwestycji.
11	900	90015	Budowa oświetlenia w Bliżynie ul.Boczna /2009-2020/	128 978,00	6 500,00	2 824,00	2 823,79	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków finansowych.
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Bliżyn ul.Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/	142 183,00	31 349,00	38 574,00	38 430,12	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków finansowych.. Kontynuacja przewidziana na 2019r.
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów - przysiółek Łazik /2014-2018/	54 220,51	20 000,00	19 270,00	17 294,95	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków finansowych. Kontynuacja przewidziana na 2019r.
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /2017-2018/	27 939,80	24 500,00	22 774,00	22 773,99	Inwestycja została zrealizowana. Wykonano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami sodowymi.
15	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2019/	140 727,38	18 500,00	17 407,00	17 406,56	Wykonano oświetlenie drogowe w zakresie posiadanych środków finansowych. Kontynuacja przewidziana na 2019r.
16	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów /2016-2018/	15 428,79	0,00	15 375,00	15 375,00	W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie, środki wydzielono na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek /2016-2018/	46 266,89	19 400,00	22 900,00	20 253,77	Inwestycja została zrealizowana. Wykonano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami.
Razem majątkowe wieloletnie				21 157 464,04	8 379 718,64	6 190 709,00	4 187 186,01	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Placzków-Pięty w miejscowości Placzków-Piechotne - dokumentacja projektowa		0,00	30 000,00	29 520,00	Wykonano dokumentację projektową na remont drogi gminnej Placzków - Pięty w miejscowości Placzków Piechotne.
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - dokumentacja projektowa		0,00	24 000,00	24 000,00	Wykonano dokumentację projektową na budowę drogi gminnej Bliżyn-Stary Gostków w miejscowości Wołów.
3	600	60095	Wykonanie wiat przystankowych w m-ci Brzeście		10 000,00	10 570,00	10 565,11	Wykonano 2 wiaty przystankowe w miejscowości Brzeście, jedna typu W7 a druga typu G2.
4	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w m-ci Ubyszów		6 000,00	6 000,00	6 000,00	Wykonano wiatę przystankową wraz z utwardzonym peronem przystankowym w miejscowości Ubyszów /typu G-2/.
5	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w m-ci Bugaj		6 000,00	4 896,22	4 896,22	Wykonano wiatę przystankową w miejscowości Bugaj, strona prawa DK 42/wiata typu G-2/.

6	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w m-ci Placzków		5 000,00	0,00	0,00	Nie wykonano wiaty przystankowej w miejscowości Placzków ze względu na brak miejsca w pasie drogowym DK 42 do ustawienia wiaty w odległościach zgodnych z przepisami. Nie uzyskano również zgody właścicieli działek sąsiednich na użyczenie gruntu pod wiatę. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania poprzez zmianę funduszu sołeckiego.
7	700	70005	Wykup działki zajętej pod miejsce integracji w Rędociń		20 000,00	21 850,00	21 830,90	Zakupiono działkę o powierzchni 0,0960ha z przeznaczeniem na miejsce integracji w m-ci Rędociń.
8	720	72095	Szkolne pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego		0,00	87 292,00	0,00	Zadanie realizowane jest przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, podpisano umowę na dofinansowanie w ramach której mają być wyposażone dwie pracownie w szkołach na terenie naszej gminy tj. w szkole podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.
9	750	75023	Roboty budowlane w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Bliżynie		262 057,00	306 457,00	304 791,38	Termin zakończenia robót został przedłużony na wniosek Wykonawcy do dnia 15.12.2018 r. na warunkach określonych w umowie. Prowadzenie prac w budynku przez innego wykonawcę oraz jednocześnie funkcjonowanie urzędu stworzyło trudności w realizacji robót remontowych. Sytuacja ta miała częściowo wpływ na tempo realizacji inwestycji. Roboty zostały zakończone 10.01.2019 r. Kary umowne za opóźnienie zostały naliczone za 26 dni. Środki na zapłatę inwestycji wydzielono na wyodrębniowny rachunek środków niewygasających.
10	754	75412	Roboty budowlane w budynku OSP Bliżyn		224 810,00	247 660,00	247 610,35	Roboty budowlane zostały zakończone w terminie tj. 30.10.2018 r. Środki zabezpieczono na wyodrębnionym rachunku niewygasających wydatków.
11	801	80101	Roboty budowlane w budynkach szkół na terenie Gminy		2 639 089,00	2 896 039,00	2 887 514,16	Roboty budowlane w terminie zakończono w szkole w Sorbinie. W pozostałych budynkach terminy zostały naruszone. W szkole w Bliżynie roboty budowlane nie zostały zakończone. W szkołach w Odrowążku oraz w Mroczkowie roboty zostały zakończone w lutym oraz w marcu 2019 r. Nie zostały jeszcze odebrane. Kary umowne za opóźnienia zostaną naliczone oraz potrącone z faktur końcowych. Środki na rozliczenie zadania wydzielono na wyodrębniony rachunek środków niewygasających.
12	900	90015	Budowa oświetlenia Kucębów Górny - Kucębów Borek - projekt		9 001,00	9 001,00	6 426,11	Opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mroczków (za sklepem)		5 201,00	5 201,00	2 952,00	Opracowano dokumentację projektową na realizację inwestycji. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków na wysokości skrzyżowania ul.Kościuszki z ul.Langiewicza w Bliżynie		3 550,00	2 339,00	2 337,00	Opracowano dokumentację projektową na realizację przedmiotowej inwestycji. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.
15	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Sobótka - dokumentacja projektowa		0,00	3 690,00	3 690,00	Opracowano mapę sytuacyjno - wysokościową w celu wykonania projektu na realizację przedmiotowej inwestycji.
16	926	92695	Zakup traktora ogrodowego Bugaj		7 000,00	7 000,00	6 968,00	Zakupiono traktor ogrodowy do koszenia miejsca integracji w miejscowości Bugaj i przekazano na mocy umowy użyczenia sołtysowi do użytkowania/w ramach środków funduszu sołeckiego/.
17	926	92695	Budowa siłowni napowietrznej na placu zabaw w Sołtykowie		7 000,00	10 820,00	10 815,95	Wykonano siłownię zewnętrzną - 2 urządzenia siłowe: orbitrek i wioślarz na jednym pylonie
18	926	92695	Budowa ogrodzenia miejsca integracji w Gilowie		17 714,00	19 714,00	19 713,21	Wykonano ogrodzenie placu zabaw, altany oraz boiska do siatkówki w miejscu integracji w miejscowości Gilów
19	926	92695	Zakup lamp solarnych na miejsce integracji w Odrowążku		6 966,00	0,00	0,00	W wyniku zmiany przedsięwzięć funduszu sołeckiego m-ci Odrowążek zrezygnowano z realizacji zadania.

20	926	92695	<i>Wykonanie siłowni zewnętrznej w Sobótce</i>		0,00	10 777,71	10 775,95	Wykonano siłownię zewnętrzną - 2 urządzenia siłowe: orbitrek i wioślarz na jednym pylonie
21	926	92695	<i>Zakup odśnieżarki spalinowej dla sołectwa Odrowążek</i>		0,00	5 000,00	4 698,99	Zakupiono odśnieżarkę spalinową i przekazano na mocy użyczenia sołtysowi miejscowości Odrowążek /w ramach środków funduszu sołeckiego/.
					3 229 388,00	3 708 306,93	3 605 105,33	
Razem wydatki majątkowe				21 157 464,04	11 609 106,64	9 899 015,93	7 792 291,34	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Dotacje podmiotowe za rok 2018

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>					530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					878 100,00	1 059 521,00	1 057 551,86	99,81
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	360 000,00	339 000,00	338 796,72	
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	33 100,00	42 100,00	41 902,96	
3.	801	80150	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	0,00	22 000,00	21 906,30	
4.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	485 000,00	656 421,00	654 945,88	
Ogółem					1 408 100,00	1 589 521,00	1 587 551,86	99,88

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 26 marca 2019 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan po zmianach	Wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 000,00	5 000,00
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000,00	5 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					228 920,40	221 841,03
2.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Bliżynie	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych	35 000,00	35 000,00
3.	851	85154	Parafia Rzymsko-Katolicka w. św. Rocha w Mroczkowie	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00
4.	801	80153	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	na wyposażenie szkoły w Sorbinie w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	3 920,40	3 849,96
5.	851	85154	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00
	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00

	851	85154	Parafia Rzymskokatoli cka pw. Św. Ludwika w Blizynie	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00
6.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00
7.	926	92695	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Blizynie	budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Drożdżów i Bugaj	125 000,00	117 991,07
8.	921	92120	Parafia Rzymskokatoli cka pw. Św. Ludwika w Blizynie	finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Blizyn	20 000,00	20 000,00
	921	92120	Parafia Rzymskokatoli cka pw. Św. Rocha w Mroczkowie	finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Blizyn	20 000,00	20 000,00
Ogółem					233 920,40	226 841,03