

ZARZĄDZENIE NR 19/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 19 marca 2018 roku.

**w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz
za rok 2017.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130), oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2017.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Małogoszczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Jan Głogowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ZA 2017 ROK.

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2017 rok zamyka się kwotą **50.556.067,43zł.**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **48.436.806,03zł** co stanowi **95,81 %** planu.

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

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
Plan **7.880.000,00zł** wykonanie **7.779.701,93zł** tj. **98,73%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan **900.000,00zł** - wykonanie **524.233,86zł**- tj.**58,25%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan **5.547.295,00zł** wykonanie **5.670.830,00zł**- tj.**102,23%**

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

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej :
plan **14.113.227,96 zł** wykonanie **14.057.848,00 zł** .tj. **99,61%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach) :
plan **1.340.323,31zł** wykonanie **1.303.965,51zł** tj. **97,29%**
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :
plan **4.000,00zł** wykonanie **4.000,00zł** .tj. **100%**
- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
plan **43.920,00zł** wykonanie **43.696,00zł** .tj. **99,49%**
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (wspieranie rodziny)
plan **22.508,56zł** wykonanie **22.508,56zł** .tj. **100,00%**
- dotacje rozwojowe :
plan **1.481.710,08zł** wykonanie **91.255,08zł** tj. **6,16%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan **11.477.098,00zł** wykonanie **11.477.098,00zł** tj. **100,00%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan **1.108.640,00zł** wykonanie **1.108.640,00zł** tj. **100,00%**

- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan **196.193,00zł** wykonanie **196.193,00zł** tj. **100,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan **1.100.000,00zł** wykonanie **1.014.892,21zł** tj. **92,27%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan **223.200,00zł** wykonanie **221.273,65zł** tj. **99,14%**
Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę **177.390,00 zł** i przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.
- dochody z tytułu podatku leśnego
plan **127.000,00zł** wykonanie **123.814,12zł** tj. **97,50%**
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
plan **127.600,00zł** wykonanie **88.068,76zł** tj. **69,02%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan **870.000,00zł** wykonanie **873.558,33zł** tj. **100,41%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan **205.000,00zł** wykonanie **212.648,00zł** tj. **103,73%**
- wpływy z opłaty skarbowej :
plan **33.000,00zł** wykonanie **33.491,00zł** tj. **101,49%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan **22.859,00zł** wykonanie **21.134,28zł** tj. **92,46%**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :
plan **594,00zł** wykonanie **5.188,39zł** tj. **873,47%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan **968.000,00zł** wykonanie **968.086,80zł** tj. **100,01%**
- wpływy z opłaty produktowej :
plan **2.000,00zł** wykonanie **472,48 zł** tj. **23,63%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości):
plan **40.000,00zł** wykonanie **30.908,61zł** tj. **77,28%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan **1.600,00zł** wykonanie **290,00zł** tj. **18,13%**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
plan **1.000,00zł** wykonanie **1.100,00zł** tj. **110,00%**
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego :
plan **656.200,92zł** wykonanie **651.806,99zł** tj. **99,33%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności. z tytułu podatków i opłat lokalnych:
plan **25.300,00zł** wykonanie **22.125,40zł** tj. **87,46%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :

- plan **28.200,00zł** wykonanie **28.003,87zł** tj. **99,31%**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
 - plan **29.000,00zł** wykonanie **28.666,09zł** tj. **98,85%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :
 - plan **5.000,00zł** wykonanie **1.812,35zł** tj. **36,25%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
 - plan **189.000,00zł** wykonanie **154.249,31zł** tj. **81,62%**
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych
 - plan **168.677,00zł** wykonanie **162.448,97zł** tj. **96,31%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 - plan **25.000,00zł** wykonanie **14.081,50zł** tj. **56,33 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 - plan **177.816,00zł** wykonanie **180.653,23zł** tj. **101,60%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)
 - plan **390.000,00zł** wykonanie **293.323,70zł** tj. **75,22%**
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami
 - plan **17.000,00 zł** wykonanie **22.202,99zł** t.j **130,61%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - plan **360.000,00zł** wykonanie **361.350,93zł** tj. **100,38%**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie materiałów zawierających azbest oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej) :
 - plan **46.542,60zł** , wykonanie **46.542,60zł** tj. **100,00%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
 - plan **14.180,00zł** wykonanie **4.887,37zł** tj. **34,47%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach)
 - plan **39.100,00zł** wykonanie **38.910,34zł** tj. **99,52%**
- wpływy z różnych rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych
 - plan **5,00zł** wykonanie **102,46zł** tj. **%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
 - plan **542.000,00zł** wykonanie **545.629,16zł** tj. **100,67%**

- dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych
plan **400,00zł** wykonanie **153,45zł tj.38,37%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)
plan **2.312,00zł** wykonanie **1.394,17zł tj. 60,31%**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
plan **3.000,00zł** wykonanie **3.000,00zł tj. 100,00%**
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
plan **523,00zł** wykonanie **522,58zł tj. 99,92%**
- dochody z tytułu wpływów z dywidendy
plan **42,00zł** wykonanie **42,00zł tj.100,00%**

Z dochodów budżetowych gminy przekazano na spłatę kredytów krótkoterminowych i długoterminowych kwotę w wysokości **2.300.000,00zł**

BURMISTRZ
Jan Głogowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2017 roku wydatki w wysokości 49.629.748,53zł, natomiast wykonanie wynosi 46.626.419,66zł co stanowi 93,95% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 3.140.772,00zł
	Wykonanie 1.716.599,40zł
	tj. 54,66% planu
- wydatki bieżące	PLAN 46.488.976,53zł
	Wykonanie 44.909.820,26zł
	tj. 96,61% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 593.065,74zł
	Wykonanie 569.865,61zł
	tj. 96,09% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	190.612,87zł
----------------------	--------------

w tym:

1. Opracowanie wniosku na budowę kanalizacji w miejscowości Zakrucze
oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów Unijnych 24.791,00zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy 165.821,87zł

B) wydatki bieżące	379.252,74zł
--------------------	--------------

w tym:

1. Składki na Izby Rolnicze 4.475,16zł
2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 349.707,59zł
3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego 6.994,15zł
4. Zakup i montaż 20 szt hydrantów 10.000,00zł
5. Koszty dzierżawy gruntów 75,84zł
6. Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Jędrzejowie 8.000,00zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**PLAN 1.255.114,00zł****Wykonanie 1.231.531,01zł****tj. 98,13% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

1. Drogi publiczne wojewódzkie	80.000,00zł
A) wydatki majątkowe	80.000,00zł
w tym:	
1. dotacja na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 w m. Wola Tesserowa”	80.000,00zł
2. Drogi publiczne powiatowe	224.542,65zł
A) wydatki majątkowe	224.542,65zł
w tym:	
- dotacja dla powiatu Jędrzejów na niżej wymienione zadania:	
a) budowa chodników przy drogach powiatowych w Kozłowie	11.469,75zł
b) budowa chodników przy drogach powiatowych Kozłów Wiśnicz	213.072,90zł
3. Drogi publiczne gminne	716.853,56zł
A) wydatki majątkowe	95.200,49zł
w tym:	
- przebudowa drogi Żarczyce Duże	85.295,49zł
- zakup wiaty przystankowej dla wsi Wola Tesserowa i Mieronice	9.905,00zł
B) Wydatki bieżące	621.653,07zł
w tym;	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	682,16zł
- remonty bieżące dróg gminnych	10.560,00zł
- remont drogi wewnętrznej we wsi Zakrucze	423.155,15zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych	187.255,76zł
w tym:	
a) zakup pojemników na piach	2.762,83zł
b) pielęgnacja drzew i koszenie trawy	3.710,88zł
c) zakup kamienia do utwardzenia dróg	23.237,19zł
d) usługi transportowe	34.470,48zł
e) usługi koparko-spycharką	48.669,20zł
f) odśnieżanie dróg	26.869,00zł
g) wykonanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	6.359,00zł

h) oznakowanie poziome dróg gminnych	4.263,07zł
i) zakup znaków drogowych	23.018,46zł
j) zakup soli drogowej	8.286,85zł
k) zakup piasku	3.228,75zł
l) zakup kręgów betonowych	2.380,05zł
4. Drogi publiczne wewnętrzne	210.134,80zł
A) wydatki majątkowe	210.134,80zł
w tym:	
- przebudowa drogi Mieronice	84.809,73zł
- przebudowa drogi Wiśnicz	125.325,07zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	72.551,00zł
	Wykonanie	72.459,21zł
		tj. 99,88% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	72.459,21zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	19.141,87zł
2. Rozbiórka komina na budynku ZGKiM	8.000,00zł
3. Remont budynków socjalnych	45.317,34zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	100.280,00zł
	Wykonanie	95.387,55zł
		tj. 95,13% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	95.387,55zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	70.722,60zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	20.664,95zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych	4.000,00zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	PLAN	10.000,00zł
	Wykonanie	8.275,00zł
		tj. 82,75 % planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 8.275,00zł

w tym;

1. Koszty szkoleń pracowników z programu E-Świętokrzyskie 8.275,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 4.093.533,10zł

Wykonanie 3.829.293,90zł

tj. 93,55% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 3.797.430,75zł

w tym;

1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 95.054,00zł

2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów 185.300,00zł

3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy 2.811.830,02zł

4. Wydatki związane z promocją gminy 86.558,24zł

5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty 480.619,59zł

6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów 138.068,90zł

B) wydatki majątkowe 31.863,15zł

w tym:

1. Zakup komputerów do bieżącej działalności UMiG 31.863,15zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 2.358,00zł

Wykonanie 2.358,00zł

tj. 100,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 2.358,00zł

w tym;

1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2.358,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**PRZECIWPOŻAROWA****PLAN 653.289,00zł****Wykonanie 622.956,12zł****tj. 95,36% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) wydatki majątkowe 64.358,72zł

w tym:

1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu 10.000,00zł

2. Dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu 10.000,00zł

3. Dokumentacja techniczna budynku OSP w Małogoszczu 44.358,72zł

B) Wydatki bieżące 558.597,40zł

w tym;

1. Dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 5.000,00zł

2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie gminy 498.679,74zł

w tym;

- remont samochodu strażackiego 18.819,00zł

- remonty strażnic OSP na terenie gminy 14.204,80zł

- remont strażnicy OSP w Kozłowie 261.247,72zł

3. Podstawowa działalność Straży Miejskiej 54.917,66zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**PLAN 374.465,00zł****Wykonanie 371.606,90zł****tj. 99,24% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące 371.606,90zł

w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych 371.606,90zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**PLAN 178,22zł****Wykonanie 0 zł**

Środki budżetowe jako refundacja poniesionych kosztów za rok ubiegły

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**PLAN 21.805.592,00zł****Wykonanie 19.597.625,26zł****tj. 89,88% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	18.961.378,20zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	7.654.290,18zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	259.815,61zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	2.821.666,87zł
4. Podstawowa działalność Gimnazjów	4.085.486,82zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół	489.180,12zł
6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	1.535.643,86zł
7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	42.031,13zł
8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	1.036.464,18zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	164.441,66zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872.357,77zł
B) wydatki majątkowe	636.247,06zł
w tym:	
1. Budowa boiska piłkarskiego przy SP w Małogoszczu	628.950,71zł
2. Zakup placu zabaw przy SP w Żarczycach Dużych	8.296,35zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**PLAN 289.151,00zł****Wykonanie 268.509,06zł****tj. 92,87% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	168.509,06zł
w tym;	
1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii tj.	165.249,06zł

- a) prowadzenie świetlic środowiskowych
- b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic
- c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu
- d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych
- 2. Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii 2.560,00zł
- 3. Koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenia 700,00zł
- B) wydatki majątkowe 100.000,00zł
- w tym:
- 1. Zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu 100.000,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2.656.734,00zł

Wykonanie 2.480.644,62zł

tj. 93,38% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- A) Wydatki bieżące 2.460.659,62zł
- w tym;
- 1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 417.174,91zł
- 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.780,90zł
- 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 88.606,35zł
- 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 344.903,59zł
- 5. Dodatki mieszkaniowe 41.894,95zł
- 6. Zasiłki stałe 170.614,31zł
- 7. Ośrodki Pomocy Społecznej 669.910,33zł
- 8. Usługi opiekuńcze 253.218,20zł
- 9. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 455.036,77zł
- 10. Koszty pracowników prac społecznie użytecznych 12.519,31zł
- B) wydatki majątkowe 19.985,00zł
- w tym:
- 1. Zakup komputerów do bieżącej działalności MGOPS 19.985,00zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 360.887,00zł

Wykonanie 328.531,95zł

tj. 91,04% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	328.531,95zł
w tym;	
1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych	197.335,95zł
2. Stypendia socjalne dla uczniów	131.196,00zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN 13.666.063,87zł

Wykonanie 13.572.200,97zł

tj. 99,32% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	13.572.200,97zł
w tym;	
1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8.429.530,30zł
2. Świadczenia rodz. oraz skł. na bezp.. emer. i rent. z ub. społ.	4.941.131,68zł
3. Karta dużej rodziny	152,76zł
4. Wspieranie rodziny	85.524,51zł
5. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza” w Małogoszczu	54.000,00zł
6. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	61.861,72zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1.739.284,80zł

Wykonanie 1.650.816,08zł

tj. 94,92% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	1.635.940,38zł
w tym;	
1. Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście)	440.000,00zł
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg	267.034,68zł
3. Remont oświetlenia ulicznego	34.026,07zł
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego	49.909,80zł
5. Wykonanie dokumentacji na remont oświetlenia ulicznego oraz map	21.140,00zł
6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych	99.776,13zł

7. Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i odbiór padliny	591.800,73zł
8. Monitoring wysypiska śmieci	2.000,00zł
9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych	54.997,06zł
10. Zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń	5.007,40zł
11. Koszty dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków	28.091,97zł
12. Wylapywanie i przekazanie do schroniska bezdomnych psów	15.100,00zł
13. Prenumerata czasopism,	330,33zł
14. Koszty odbioru padliny	2.400,00zł
15. Opłata za korzystanie ze środowiska	2.585,00zł
16. Opracowanie sprawozdania i przeprowadzenie konsultacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	7.022,50zł
17. Zakup materiałów budowlanych na ławki w Bocheńcu	8.253,11zł
18. Zakup i montaż pompy przy studni we wsi Kozłów	1.000,00zł
19. Czyszczenie rowu gminnego	5.465,60zł
B) wydatki majątkowe	14.875,70zł
w tym:	
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Wygnanowie	14.875,70zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

PLAN 1.517.665,00zł

Wykonanie 1.488.543,62zł

tj. 98,09% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	1.451.274,62zł
w tym;	
1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bocheńcu	19.218,79zł
2. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM	9.905,58zł
3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	982.029,18zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	351.308,65zł
5. Dotacja dla Stowarzyszenia Unia dla Ziemi Małogoskiej	10.000,00zł
6. Dotacja dla Stowarzyszenia „Senior”	10.000,00zł

7. Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy kościele parafialnym w Rembieszycach	39.700,00zł
8. Remont Domu Ludowego w Mniszku	29.112,42zł
B) wydatki majątkowe	37.269,00zł
w tym:	
1. Dokumentacja projektowa Domu Kultury w Małogoszczu	37.269,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **PLAN 439.540,00zł**
Wykonanie 435.814,80zł
tj. 99,16% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	424.304,84zł
w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	24.304,84zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	400.000,00zł
B) wydatki majątkowe	11.509,96zł
w tym:	
1. Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem dla Klubu sportowego „Wierna” w Małogoszczu	11.509,96zł

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Dochody budżetu gminy za 2017 rok
Załącznik Nr.1

			w złotych			
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 rok.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 701,74	358 514,09	99,12
	01095		Pozosta działalność	361 701,74	358 514,09	99,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 812,35	36,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356 701,74	356 701,74	100,00
600			Transport i Łączność	131 255,08	131 255,08	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 255,08	91 255,08	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	91 255,08	91 255,08	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	834 853,92	799 015,14	95,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 853,92	799 015,14	95,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	594,00	5 188,39	873,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 859,00	21 134,28	92,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	120 764,48	77,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 200,92	651 806,99	99,33

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	261,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			382,72	
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00		100,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	133 539,00	125 114,17		93,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 454,00	95 207,45		99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 054,00	95 054,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	153,45		38,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 005,00	29 843,72		78,53
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 247,61		100,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	102,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 493,65		14,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80,00	63,00		78,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	63,00		78,75
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 358,00	2 358,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 358,00	2 358,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00	2 358,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 100,00		110,00
	75416		Straż gminna	1 000,00	1 100,00		110,00
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 100,00		110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 217 014,00	17 724 215,16		97,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	28 599,98		62,18

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	45 600,00	28 380,98	62,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	219,00	54,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 329 400,00	8 215 666,63	98,64
		0310	Podatek od nieruchomości	7 880 000,00	7 779 701,93	98,73
		0320	Podatek rolny	3 200,00	3 347,00	104,60
		0330	Podatek leśny	76 000,00	75 089,00	98,81
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	349 574,00	99,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 323,00	13,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	200,00	23,20	11,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 608,50	66,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 179 000,00	2 085 699,08	95,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 014 892,21	92,27
		3020	Podatek rolny	220 000,00	217 926,65	99,06
		0330	Podatek leśny	51 000,00	48 725,12	95,54
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	523 984,33	100,77
		0360	Podatek od spadków i darowizn	62 000,00	38 483,78	62,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 204,00	96,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	211 325,00	108,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 000,00	488,12	48,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 669,87	106,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 277,00	1 199 143,61	98,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 491,00	101,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	968 000,00	968 086,80	100,01
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 677,00	162 448,97	96,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	40 000,00	30 908,61	77,28
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 600,00	290,00	18,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	100,00	23,20	23,20

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	3 895,03	99,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 447 295,00	6 195 063,86	96,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 547 295,00	5 670 830,00	102,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	524 233,86	58,25
	76524		Dywidendy	42,00	42,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	42,00	42,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12 782 106,22	12 782 106,22	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 477 098,00	11 477 098,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 477 098,00	11 477 098,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 640,00	1 108 640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 640,00	1 108 640,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175,22	175,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,22	175,22	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 193,00	196 193,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 193,00	196 193,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 545 998,00	1 041 426,66	40,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 561 830,00	164 390,24	10,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	33 484,83	98,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,98	
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 604,00	57,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	117 575,00	115 083,43	97,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	11 200,00	80,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 390 455,00		

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 140,00	40 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 140,00	40 140,00	100,00
	80104		Przedszkola	513 530,00	505 259,07	98,39
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	14 081,50	56,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	177 816,00	180 653,23	101,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	38 910,34	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 614,00	271 614,00	100,00
	80110		Gimnazja	37 649,00	36 804,93	97,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	884,00	88,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 649,00	35 920,93	98,02
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	283,00	94,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	283,00	94,34
	80148		Stołówki szkolne	390 000,00	293 323,70	75,22
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	293 323,70	75,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 549,00	1 225,72	48,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 549,00	1 225,72	48,09
851			Ochrona Zdrowia	700,00	700,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 012 078,00	978 727,59	96,71
	85202		Domy Pomocy Społecznej	523,00	522,58	99,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	523,00	522,58	99,92

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	90 874,00	88 606,35	97,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 067,00	73 715,27	99,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 807,00	14 891,08	88,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 071,00	183 394,81	94,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 071,00	183 394,81	94,99
85216		Zasiłki stałe	191 863,00	170 614,31	88,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 863,00	170 614,31	88,93
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	142 747,00	142 923,45	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów		177,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 767,00	10 766,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 980,00	131 980,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	28 666,09	98,85
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	28 666,09	98,85
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 000,00	364 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 000,00	364 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 762,00	105 045,00	99,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 762,00	105 045,00	99,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 317,00	104 600,00	99,32
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
855		Rodzina	13 467 238,87	13 423 956,70	99,68

	85501		Świadczenia wychowawcze	8 430 912,00	8 429 541,90	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		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	8 430 900,00	8 429 530,30	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 575,00	4 960 667,17	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 985 575,00	4 938 464,18	99,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	22 202,99	130,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	152,76	97,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157,00	152,76	97,30
	85504		Wspieranie rodziny	33 594,87	33 594,87	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 086,31	11 086,31	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 508,56	22 508,56	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 542,60	955 576,22	100,32
	90002		Gospodarka odpadami	544 000,00	547 210,21	100,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	542 000,00	545 629,16	100,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upmnień	1 000,00	848,05	84,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	733,00	73,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	406 542,60	407 893,53	100,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	361 350,93	100,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 542,60	46 542,60	100,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	472,48	23,63
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	472,48	23,63
926			Kultura Fizyczna	3 920,00	3 696,00	94,29
	92695		Pozostała działalność	3 920,00	3 696,00	94,29
		6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 920,00	3 696,00	94,29
			OGÓŁEM	50 556 067,43	48 436 806,03	95,81

BURMISTRZ

Jan Glogowski

Dział Rozdział		Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykon. za 2017 rok	w tym:										w złotych		
					Wydatki bieżące	Wykon. za 2017 rok	Plan na wydatki bieżące i składki od nich należne	Wykon. wynagrodzeń za 2017 rok	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Z tego:					Wydatki majątkowe	Wykon. za 2017 rok	
										Wykon. za 2017 rok	Dotacje na zadania bieżące	Wykon. za 2017 rok	Wydatki na obsługę długu 2017 rok	Wykon. za 2017 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	593 065,74	569 865,61	379 565,74	379 252,74	-	-	371 565,74	371 252,74	8 000,00	-	-	-	213 500,00	190 612,87	
010	01009	Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 500,00	200 612,87	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	213 500,00	190 612,87	
010	01030	Łąki rolnicze	4 764,00	4 475,16	4 764,00	4 475,16	-	-	4 764,00	4 475,16	-	-	-	-	-	-	
010	01095	Pozostała działalność	356 801,74	356 777,58	356 801,74	356 777,58	-	-	356 801,74	356 777,58	-	-	-	-	-	-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 255 114,00	1 231 531,01	642 114,00	621 653,07	5 300,00	5 170,00	636 814,00	616 483,07	-	-	-	-	613 000,00	609 877,94	
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	224 542,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000,00	224 542,65	
600	60016	Drogi publiczne gminne	739 114,00	716 853,56	642 114,00	621 653,07	5 300,00	5 170,00	636 814,00	616 483,07	-	-	-	-	97 000,00	95 200,49	
600	60017	Drogi wewnętrzne	211 000,00	210 134,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 000,00	210 134,80	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 551,00	72 459,21	72 551,00	72 459,21	-	-	72 551,00	72 459,21	-	-	-	-	-	-	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 232,00	19 141,87	19 232,00	19 141,87	-	-	19 232,00	19 141,87	-	-	-	-	-	-	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	
700	70095	Pozostała działalność	45 319,00	45 317,34	45 319,00	45 317,34	-	-	45 319,00	45 317,34	-	-	-	-	-	-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 280,00	95 387,55	100 280,00	95 387,55	4 000,00	3 687,00	96 280,00	91 700,55	-	-	-	-	-	-	
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	75 280,00	70 722,60	75 280,00	70 722,60	2 000,00	1 687,00	73 280,00	69 035,60	-	-	-	-	-	-	
710	71012	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	20 664,95	21 000,00	20 664,95	-	-	21 000,00	20 664,95	-	-	-	-	-	-	
710	71035	Opłaty	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
720		INFORMATYKA	10 000,00	8 275,00	10 000,00	8 275,00	-	-	10 000,00	8 275,00	-	-	-	-	-	-	
720	72095	Pozostała działalność	10 000,00	8 275,00	10 000,00	8 275,00	-	-	10 000,00	8 275,00	-	-	-	-	-	-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 093 533,10	3 829 293,90	4 061 533,10	3 797 430,75	3 139 644,30	2 991 221,39	921 888,80	806 209,36	-	-	-	-	32 000,00	31 663,15	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	95 054,00	95 054,00	95 054,00	95 054,00	94 715,30	94 715,30	338,70	338,70	-	-	-	-	-	-	
750	75022	Rady gmin	200 380,00	185 300,00	200 380,00	185 300,00	-	-	200 380,00	185 300,00	-	-	-	-	-	-	
750	75023	Urzędy gmin	3 074 046,10	2 843 693,17	3 042 046,10	2 811 830,02	2 512 352,00	2 366 030,21	529 694,10	445 799,81	-	-	-	-	32 000,00	31 663,15	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	86 558,24	100 000,00	86 558,24	6 850,00	6 356,53	93 150,00	80 201,71	-	-	-	-	-	-	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 453,00	480 619,59	482 453,00	480 619,59	410 627,00	409 027,45	71 826,00	71 592,14	-	-	-	-	-	-	
750	75095	Pozostała działalność	141 600,00	138 068,90	141 600,00	138 068,90	115 100,00	115 091,90	26 500,00	22 977,00	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 2.											
		903 351,00	872 357,77	644 917,26	631 767,84	260 413,74	240 589,93				
	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										
851		289 151,00	268 509,06	189 151,00	165 509,06	96 200,00	94 851,14	92 951,00	73 657,92	100 000,00	100 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00							100 000,00	100 000,00
851	Lecznictwo ambulatoryjne	6 200,00	2 560,00	6 200,00	2 560,00			6 200,00	2 560,00		
851	Zwalczanie narkomanii	182 251,00	165 249,06	182 251,00	165 249,06	96 200,00	94 851,14	86 051,00	70 397,92		
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700,00	700,00	700,00	700,00			700,00	700,00		
851	Pozostała działalność	2 656 734,00	2 480 644,62	2 636 734,00	2 460 659,62	879 793,00	835 762,38	1 756 941,00	1 624 877,24	20 000,00	19 985,00
852	POMOC SPOŁECZNA	433 702,00	417 174,91	433 702,00	417 174,91			433 702,00	417 174,91		
852	Domy pomocy społecznej	10 503,00	6 780,90	10 503,00	6 780,90			10 503,00	6 780,90		
852	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 874,00	88 606,35	90 874,00	88 606,35			90 874,00	88 606,35		
852	Składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne	386 071,00	344 903,59	386 071,00	344 903,59			386 071,00	344 903,59		
852	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	41 894,95	55 000,00	41 894,95			55 000,00	41 894,95		
852	Dodatki mieszkaniowe	191 863,00	170 614,31	191 863,00	170 614,31			191 863,00	170 614,31		
852	Zasługi stałe	748 065,00	689 895,33	728 065,00	689 810,33	618 709,00	587 894,35	109 356,00	82 015,98	20 000,00	19 985,00
852	Okrodku pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00			
852	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	268 656,00	253 218,20	268 656,00	253 218,20	255 698,00	242 974,63	12 955,00	10 243,57		
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 000,00	455 036,77	456 000,00	455 036,77			456 000,00	455 036,77		
852	Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00	12 519,31	14 000,00	12 519,31	5 396,00	4 913,40	8 614,00	7 805,91		
852	Pozostała działalność	360 887,00	328 531,95	360 887,00	328 531,95	190 845,00	165 197,27	170 042,00	163 334,68		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 330,00	197 335,95	227 330,00	197 335,95	190 845,00	165 197,27	36 485,00	32 138,68		
854	Świetlice szkolne	132 092,00	131 196,00	132 092,00	131 196,00			132 092,00	131 196,00		
854	Pomoc materialna dla uczniów	1 465,00	1 465,00	1 465,00				1 465,00			
854	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 666 063,87	13 572 200,97	13 666 063,87	13 572 200,97	324 725,23	294 307,74	13 284 338,64	13 223 893,23	54 000,00	
855	RODZINA	8 430 900,00	8 429 530,30	8 430 900,00	8 429 530,30	78 961,81	78 961,81	8 351 938,19	8 350 566,49		
855	Świadczenie wychowawcze										

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2017	Wykonanie za 2017 rok.	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 373 681,10	1 373 681,10	100,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 373 681,10	1 373 681,10	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących pa

BURMISTRZ

Jan Głogowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2017 rok	z tego:								w złotych		
					Wydatki bieżące	Wykonanie za 2017 rok	w tym:		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2017 rok			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2017 rok							
													6	7	8
1	2	3	4	5											
010	01095	2010	356 701,74	356 701,74											
		4300			6 994,15	6 994,15				6 994,15	6 994,15				
		4430			349 707,59	349 707,59				349 707,59	349 707,59				
750	75011	2010	95 054,00	95 054,00											
		4010			79 240,00	79 240,00	79 240,00	79 240,00							
		4110			13 549,60	13 549,60	13 549,60	13 549,60							
		4120			1 925,70	1 925,70	1 925,70	1 925,70							
		4210			338,70	338,70			338,70	338,70					
751	75101	2010	2 358,00	2 358,00											
		4010			1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00							
		4110			285,00	285,00	285,00	285,00							
		4120			47,00	47,00	47,00	47,00							
		4210			141,00	141,00			141,00	141,00					
758	75818	2010	175,22	175,22											
		4010			150,00		150,00								
		4110			25,22		25,22								
801	80101	2010	117 575,00	115 083,43											

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku.

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2017 rok	z tego:						Wykonanie za 2017 rok
					Wydatki bieżące	w tym:			Wykonanie za 2017 rok	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
						Wykonanie za 2017 rok	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wykonanie za 2017 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00							
		4170			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		-	
		4300			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
OGÓŁEM			4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

BURMISTRZ
Jan Glogowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

w złotych																									
w tym																									
w tym:																									
Dział		Rozdział		§		Dochody ogółem		Wyrk. za 2017r.		Wydatki ogółem		Wykonanie za 2017r.		Dotacje		Wykonanie za 2017r.		wydatki na obsługę długu (odsetki)		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Wykonanie za 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15											
600	60013	6300			80 000,00	80 000,00							80 000,00	80 000,00											
600	60014	6300			225 000,00	224 542,65							225 000,00	224 542,65											
Ogółem					305 000,00	304 542,65							305 000,00	304 542,65											

BURMISTRZ
Jan Dłogowski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty*				w złotych	
				Ogółem	Wykonanie za 2017 rok	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2017 rok	Ogółem	Wykonanie za 2017 rok	w tym: wpłata do budżetu	wykonanie	Stan środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 030 000,00	3 017 929,90	440 000,00	440 000,00	3 030 000,00	2 957 089,92			2 000,00
	Ogółem		2 000,00	3 030 000,00	3 017 929,90	440 000,00	440 000,00	3 030 000,00	2 957 089,92			2 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
Jan Flogowski

Dotacje przedmiotowe w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2017 rok.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	440 000,00	440 000,00
Ogółem					440 000,00	440 000,00

BURMISTRZ

 Jan Ołogowski

Dotacje podmiotowe w 2017 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	1 004 000,00	982 029,18
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	351 733,00	351 308,65
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	255 007,00	239 199,70
Ogółem				1 610 740,00	1 572 537,53

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Dotacje celowe w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	w złotych	
						6	7
1	2	3	4	5	6		
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 w m. Wola Tesserowa	80 000,00	80 000,00	
2	600	60014	Powiat Jędrzejów	Budowa chodników przy drogach powiatowych	225 000,00	224 542,65	
3	801	80104	Gmina Oksa	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	6 000,00	-	
4	801	80104	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	6 340,00	3 914,41	
5	801	80104	Gmina Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	15 000,00	14 475,00	
6	801	80104	Gmina Krasocin	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	12 000,00	4 205,82	
7	801	80104	Miasto Kielce	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	2 000,00	1 290,54	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 000,00
2	855	85505	Niepubliczne Żłobek "Tęcza"	Niepubliczne Żłobek "Tęcza"	57 000,00
3	921	92105	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obeliskach zabytkowych	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obeliskach zabytkowych	40 000,00
5	926	92605	Upowrząchnienie kultury fizycznej i sportu	Upowrząchnienie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00
Ogółem					871 340,00
					850 128,42

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2017 roku
wraz ze stopniem realizacji w 2017 roku

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji w latach	Wydatki poniesione w 2017 roku	Uwagi
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze na lata 2015-2018	1.400.000,00	-1.400.000,00	-			Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2018
2. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów unijnych opracowanie lokalnego programu rewitalizacji miasta Małogoszcz	33.500,00	-8.000,00	25.500,00	2010-2017	24.791,00	Projekt został zrealizowany
3. Zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz na lata 2015-2020	1.000.000,00	-998.300,00	1.700,00	2015-2020		Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2020
4 Budowa oczyszczalni ścieków w Wygnanowie		+24.000,00	24.000,00	2017	14.875,70	Projekt został zrealizowany
5. Wykup działek pod budowę dróg gminnych	40.000,00	-40.000,00				
6. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	150.000,00	+38.000,00	188.000,00	2017	165.821,87	Projekt został zrealizowany
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w m Mieronice o dł. 370mb		+85.500,00	85.500,00	2017	84.809,73	Projekt został zrealizowany
8. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. Jarków w Małogoszczu o dł 225 mb. na lata 2015-2018	400.000,00	-400.000,00	-	2015-2018		Projekt został przesunięty do realizacji na rok 2018.
9. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wiśnicz o dł 140mb.		+37.500,00	37.500,00	2017	37.500,00	Projekt został zrealizowany
10. Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Mieronice i Wola Tesserowa		+10.000,00	10.000,00	2017	9.905,00	Projekt został zrealizowany

11. Przebudowa drogi gminnej nr 343013T Żarczyce Duże o dł. 250mb.		+85.300,00	85.300,00	2017	85.295,49	Projekt został zrealizowany
12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wiśnicz o dł.270mb.		+88.000,00	88.000,00	2017	87.825,07	Projekt został zrealizowany
13. Zakup komputerów dla Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz	32.000,00		32.000,00	2017	31.863,15	Projekt został zrealizowany
14. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz na lata 2016-2018”.	2.063.000,00	-58.000,00	2.005.000,00	2016-2018	628.950,71	Projekt w trakcie realizacji na lata 2016-2018
15. Zakup komputerów dla potrzeb MGOPS w Małogoszczu		+20.000,00	20.000,00	2017	19.985,00	Projekt został zrealizowany
16. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę Strażnicy OSP Małogoszcz	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	2017	44.358,72	Projekt został zrealizowany
17. Poprawa warunków funkcjonowania Miejskiego klubu Sportowego „Wierna” w Małogoszczu poprzez zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem		+12.040,00	12.040,00	2017	11.509,96	Projekt został zrealizowany
18. Zakup kotła w Szkole Podstawowej w Rembieszyczach	10.000,00		10.000,00	2017		Projekt został przesunięty do realizacji na rok 2018
19. Zakup placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żarczycach Dużych		+8.300,00	8.300,00	2017	8.296,35	Projekt został zrealizowany
20. Zakup aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem		+100.000,00	100.000,00	2017	100.000,00	Projekt został zrealizowany
21. Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu na lata 2015-2018	800.000,00	-762.068,00	37.932,00	2015-2018	37.269,00	Projekt w trakcie realizacji przesunięto termin realizacji na lata 2015-2018
Razem	5.978.500,00	-3.162.728,00	2.815.772,00		1.393.056,75	

BURMISTRZ
Jan Okogowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na dzień
31.12.2017 roku.

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

L.p	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2016 rok	Dochody uzyskane za 2017 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali				
	- sprzedaż gruntów	26.519,00	651.806,99	2457,89	700-70005-0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
2.	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	22.810,90	21.134,28	92,65	700-70005-0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	22.810,90	21.134,28	92,65	700-70005--0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	131.314,64	120.764,48	91,97	700-70005-0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.921,82 32.322,92	1.812,35 33.484,83	94,31 103,60	010-01095-0750 801-80101-0750
	Wpływy za administrowanie				
	wpływy za trwałe zarząd	594,00	5.188,39	873,47	700-70005-047
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	16.059,07	15.630,60	97,34	756-75618-0490

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31.12.2017 roku

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

W okresie od dnia.01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku w stanie mienia komunalnego
zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia ogółem: 1.753.402,24zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dobudowa sieci wodociągowej na terenie gminy we wsiach Mieronice,
Leśnica, Kozłów, Bocheniec, Lipnica i Złotniki | 184.430,29zł |
| 2. Przebudowa drogi we wsi Żarczyce Duże | 85.295,49zł |
| 3. Przebudowa drogi we wsi Mieronice | 84.809,73zł |
| 4. Przebudowa drogi we wsi Wiśnicz | 125.325,70zł |
| 5. Remont i drogi wewnętrznej we wsi Zakrucze do zalewu | 423.155,16zł |
| 6. Budowa boiska piłkarskiego przy SP w Małogoszczu | 628.950,71zł |
| 7 Budowa oczyszczalni ścieków w Wygnanowie | 14.875,70zł |
| 8. Zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu | 125.000,00zł |
| 9. Zakup wiaty przystankowej we wsiach wola Tesserowa i Mieronice | 9.905,00zł |
| 10. Zakup komputerów dla UMiG oraz pozostałych środków trwałych | 31.863,15zł |
| 11. Zakup komputerów dla MGOPS oraz pozostałych środków trwałych | 19.985,00zł |
| 12.Zakup placu zabaw przy SP w Żarczycach Dużych | 8.296,35zł |
| 13 Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem dla Klubu
Sportowego „Wierna” w Małogoszczu | 11.509,96zł |

Zmniejszenia ogółem; 651.335,81zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sieć
wodociagową o wartości | 605.143,81zł |
| 2. Sprzedane grunty na terenie gminy | 46.192,00zł |

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	73,95				1,29	
	- grunty rolne	ha	50,70				1,29	
	- sady	ha	0,66					
	- łąki trwałe	ha	2,34					
	- pastwiska trwałe	ha	8,61					
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,78					
	- grunty pod stawami	ha	1,63					
	- rowy	ha	0,23					
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	8,90					
	- lasy	ha	7,64					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,26					
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	212,45		1,9994		13,98	
	- tereny mieszkaniowe	ha	5,33					
	- tereny przemysłowe	ha	0,09		1,9994			
	- inne tereny zabudowane	ha	15,12					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,16					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha						
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	187,38				13,98	
	Drogi	ha	187,01				13,98	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,37					
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha						
5.	Nie użytki	ha	10,63					

BURMISTRZ
Jan Glogowski

URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU
28-366 Małogoszcz

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Wpłynęło dnia 30-01-2018

L. dz. 30811

zł.

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w 2017 roku

Podpis przyjmującego

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		0,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	28 645,00	21 000,00
Luty	28 645,00	22 000,00
Marzec	28 645,00	30 000,00
Kwiecień	29 534,00	40 000,00
Maj	29 533,00	15 000,00
Czerwiec	29 533,00	30 000,00
Lipiec	29 533,00	35 000,00
Sierpień	29 533,00	25 000,00
Wrzesień	29 533,00	30 000,00
Październik	29 533,00	35 000,00
Listopad	29 533,00	30 000,00
Grudzień	29 533,00	38 308,65
Razem 351 733,00 zł		351 308,65 zł

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 7 716,00zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	55 251,16	UMiG 47 535,16 BN 7 716,00	
1.1	§4210	14 511,23	14 511,23	
1.2	§4240	32 452,48	UMiG 24 736,48 BN 7 716,00	
1.3	§4260	8 287,45	8 287,45	
2.	Usługi obce	5 976,05	5 976,05	
2.1	§4300	5 496,05	5 496,05	
2.2	§4360	480,00	480,00	
3.	Podatki i opłaty	1 128,00	1 128,00	
3.1	§4430	1 128,00	1 128,00	
4.	Wynagrodzenia	242 810,51	242 810,51	
4.1	§4010	234 508,51	234 508,51	
4.2	§4170	8 302,00	8 302,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	53 554,95	53 554,95	
5.1	§3020	1 471,38	1 471,38	
5.2	§4110	41 329,72	41 329,72	
5.3	§4120	2 560,05	2 560,05	
5.4	§4280	95,00	95,00	
	§4440	6 620,00	6 620,00	
5.5	§4700	1 478,80	1 478,80	
6.	Podróże służbowe	303,98	303,98	
6.1	§4410	303,98	303,98	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		359 024,65	UMiG 351 308,65 BN 7 716,00	0,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2017r:

- należności : 122,92 zł , w tym wymagalne 0,00 zł

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pakula

Księgowy

DYREKTOR

Grażyna Skrobot

Dyrektor instytucji kultury

URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU
28-366 Małogoszcz

Burmistrz

Wpłynęło dnia 30-01-2018

Miasta i Gminy Małogoszcz

L. dz. 307/t zt.

Podpis przyjmującego

PKKOF
2018-0-305
Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej w 2017 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	48 160,00
2.	Wynajem sali	14 723,00
3.	Organizacja imprez	0,00
4.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	11 000,00
5.	Sponsoring	2 400,00
Razem (wykonanie)		76 283,00

Plan -80 000,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	80 000,00	60 000,00
Luty	80 000,00	70 000,00
Marzec	80 000,00	70 000,00
Kwiecień	82 660,00	80 000,00
Maj	82 660,00	70 000,00
Czerwiec	82 660,00	120 000,00
Lipiec	82 660,00	95 000,00
Sierpień	82 660,00	60 000,00
Wrzesień	82 660,00	85 000,00
Październik	82 660,00	100 000,00
Listopad	82 660,00	70 000,00
Grudzień	102 720,00	102 029,18
Razem	1 004 000,00 zł	982 029,18 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	139 555,89	139 555,89	
1.1	§4210	82 391,74	82 391,74	
1.2	§4260	57 164,15	57 164,15	
2.	Usługi obce	222 161,66	142 776,08	79 385,58
2.1	§4300	216 947,07	137 561,49	79 385,58
2.2	§4360	5 214,59	5 214,59	
2.3				
3.	Podatki i opłaty	6 988,47	6 988,47	
3.1	§4430	1 440,47	1 440,47	
3.2	§4480	5 548,00	5 548,00	
4.	Wynagrodzenia	579 656,87	579 656,87	
4.1	§4010	514 012,87	514 012,87	
4.2	§4170	65 644,00	65 644,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	111 870,69	111 870,69	
5.1	§3020	2 580,00	2 580,00	
5.2	§4110	82 985,20	82 985,20	
5.3	§4120	8 572,28	8 572,28	
5.4	§4280	550,00	550,00	
	§4440	15 113,21	15 113,21	
5.5	§4700	2 070,00	2 070,00	
6.	Podróże służbowe	1 181,18	1 181,18	
6.1	§4410	1 181,18	1 181,18	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		1 061 414,76	982 029,18	79 385,58

Niewykorzystane dochody własne z 2016r – 3 102,58 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2017r:

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

- **zobowiązań**: 5 407,57 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pakuła

Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu

Jan Tracz

Dyrektor instytucji kultury

Wpłynęło dnia 28-03-2018

767/t

Podpis przyjmującego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU**

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	2 550 000	2 683 757	105,25%
NFZ	2 200 000	2 433 203	110,60%
Pozostałe	350 000	250 554	71,59%
K O S Z T Y	2 550 000	2 643 679	103,67%
Amortyzacja	55 000	52 192	94,89%
Zużycie materiałów i energii	240 000	244 246	101,77%
Usługi obce	820 000	898 970	109,63%
Wynagrodzenia	1 200 000	1 216 071	101,34%
Świadc. na rzecz prac	200 000	188 472	94,24%
Pozostałe koszty	35 000	43 728	124,94%
WYNIK FINANS.(ZYSK)	0	40 078	

Stan zobowiązań

Stan należności na dzień 31.12.2017

- | | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------|
| - wobec dostawców | - 10 425,22 | - od kontrahentów | - 217 857, 30 |
| - ZUS | - 34 080,81 | - stan gotówki | - 24 759, 56 |
| - Urząd Skarbowy | - 10 755,00 | | |

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2017 rok przedstawia załącznik do sprawozdania .

Zygmunt Pakaszewski
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia
w Małogoszczu
Lek. med. Zygmunt Pakaszewski

Załącznik do sprawozdania za 2017 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 683 757
- sprzedanych NFZ	2 433 203
- pozostałych	235 432
- pozostałe przychody operacyjne	15 079
- przychody finansowe	43
II Koszty działalności operacyjnej:	2 643 679
1. Amortyzacja	52 192
2. Zużycie materiałów i energii :	244 246
materiałów w tym :	196 247
- leków	68 639
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku	6 232
- odczynników chemicznych	5 538
- paliwa	13 340
- pozostałe(opał ,odzież ochr ,mat biurowe,	102 498
energii w tym :	47 999
- elektrycznej	13 776
- ciepłej	31 422
- pozostałe (woda)	2 801
3. Usługi obce	898 970
- medyczne obce (umowy cywilno- prawne,	792 952
prace wykonane przez laboratoria itp.)	
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne,	106 018
wywóz śmieci, naprawy, remonty)	
5. Wynagrodzenia	1 216 071
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	936 981
- wynagrodzenia z umów zleceń	279 090
6. Świadczenia na rzecz pracowników	188 472
- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	188 472
zdrowotne ,fundusz pracy	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	39 317
- podróże służbowe	406
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia	38 911
składki członkowskie)	
8. Pozostałe koszty operacyjne	345
9. Koszty finansowe	4 066

Sporządził :

Główna Księgowa
Halina Jępowicz

Zatwierdził :

Zygmunt Pakuszczyński
Małogoszcki Zespół Ośrodków Zdrowia
Małogoszcz
Lec. med. Zygmunt Pakuszczyński

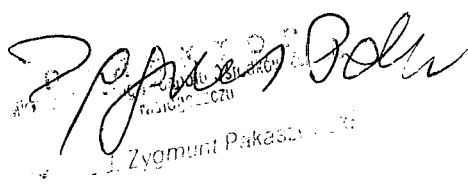
Stowarzyszenie Ośrodków Zdrowia
ul. Piłsudskiego 3
01-138-75-300; 38-75-310
Keg. 290111304, NIP 656-18-56-026
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK

26-03-2018

76711
Podpis przyjmującego

	PRZYCHODY		
1	Podstawowa opieka zdrowotna NFZ	2 400 000	
2	Badania okresowe	22 000	
3	Usługi medyczne sprzed . pracodawcom	33 000	
4	Usługi medyczne własne	180 000	
5	Świadczenia ambulatorium	-	
6	Dzierżawy i pozostałe	30 000	
	R A Z E M	2 665 000	
	K O S Z T Y		
1	Amortyzacja	55 000	
2	Zużycie materiałów	200 000	
3	Energia	50 000	
4	Usługi obce	910 000	
5	Wynagrodzenia	1 200 000	
6	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS	210 000	
7	Podróże służbowe	1 000	
8	Pozostałe koszty	39 000	
	R A Z E M	2 665 000	
	Z Y S K	0	


Zygmunt Pakas

