

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 26 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Bliżyn za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2012 rok.

Budżet gminy według uchwały Nr XV/79/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok po stronie dochodowej wynosił **29.747.136 zł**, po stronie wydatkowej wynosił **31.599.928 zł**, co wskazywało na deficyt budżetu w wysokości **1.852.792 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów pochodzących z kredytów długoterminowych w wysokości 1.552.792 zł oraz z wolnych środków w kwocie 300.000 zł. Na spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych przeznaczona została kwota 1.700.00 zł na spłaty pożyczek 1.252.493 zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i zmniejszył się po stronie dochodowej do kwoty 29.330.597,80 zł tj. o 1,4 % natomiast po stronie wydatkowej do kwoty 30.439.776,80 zł tj. o 3,7%.

Planowane w uchwale budżetowej przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.805.285 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 3.800.000 zł.

Dochody budżetu.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **29.330.597,80 zł** zostały wykonane w wysokości **26.853.398,46 zł** co stanowi **91,55%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetowych dochody bieżące na plan 23.396.311,82 zł zostały zrealizowane w 95 % w kwocie 22.225.556,67 zł, dochody majątkowe na plan 5.934.285,98 zł zostały zrealizowane w 77,98 % w kwocie 4.627.841,79 zł.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody własne na plan 7.132.246,97 zł zostały wykonane w kwocie 6.268.995,91 zł co stanowi 87,89 % planu rocznego,
- dochody ze sprzedaży majątku na plan 1.000.000 zł otrzymano w kwocie 154.908,40 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i własne na planowaną kwotę 4.307.869 zł otrzymano kwotę 4.163.878,57 zł,
- subwencje ogólną, oświatową i rekompensującą utracone dochody na plan 10.561.366,27 zł otrzymano w kwocie 10.552.392,71 zł,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień na plan 237.000 zł otrzymano kwotę 99.079,33 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne na plan po zmianach 4.667.874 zł otrzymano 4.203.613,22 zł, na zadania bieżące na plan 1.332.349,56 zł uzyskano 1.315.730,32 zł,
- dochody z wpłat ludności na przyłącza kanalizacyjne na plan 91.892 zł zrealizowano w 103,16% co stanowi kwotę 94.800 zł,

Jak wynika z załącznika Nr 1 dochody za rok 2012 zostały wykonane w 91,55 % a ich wykonanie w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

- **rolnictwo i łowiectwo** - plan po zmianach wynoszący **2.257.022,72 zł** został zrealizowany w 62,55 %. Niska realizacja planu wynika z braku wpływów z tytułu sprzedaży działek w Bliżynie, zaplanowano dochody na kwotę 1.000.000zł, natomiast wpływy wyniosły 154.848,40zł, do ostatniego przetargu na działki nikt nie przystąpił. Planuje się dochód z tego tytułu w roku 2013. Z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku niewygasających wydatków z zadania budowa wodociągu w miejscowości Brzeście Górne w kierunku Bliżyn ul. Armii Krajowej uzyskano kwotę 13.449,91zł, otrzymano refundację wydatków za Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizowania następujących zadań ze środków unijnych:
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie kwota 493.941zł,
- Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Bliżyn, Brzeście, Gilów, Wołów – 437.582zł,
- Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowościach Górki, Mroczków, Zbrojów i Sorbin – 298.753zł.
- Otrzymano dotację na zwrot dla rolników podatku akcyzowego w wysokości 13.295,58zł.
- **leśnictwo** – na planowaną kwotę **1.000 zł** uzyskano wpływy w wysokości **1.633,86 zł** z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich utworzonych na terenie gminy,
- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan roczny zrealizowany został w 81,81% gdzie na kwotę **274.524 zł** uzyskano wpływy w wysokości **224.583,96 zł** na które składają się: zwrot niewykorzystanych środków na rachunku niewygasających wydatków przeznaczonych na przebudowę przepompowni w Odrowążku w kwocie 3.524zł, wpłaty za pobór wody z wodociągu gminnego 220.184,50zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 875,46 zł. Zaległości od odbiorców wody z terenu gminy wynoszą 62.787,72 zł, a największe zadłużenie w kwocie 45.192,82 zł posiada firma, która zaprzestała prowadzenia działalności, gmina wystąpiła o roszczenia w stosunku do członka zarządu spółki. Wobec zadłużonych osób fizycznych prowadzone są postępowania windykacyjne, sporządzono 10 wniosków o zapłatę do Sądu Rejonowego i w toku jest egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego.
- **transport i łączność** - plan roczny w wysokości **230.000 zł** zrealizowany został w kwocie **92.079,33 zł** z tytułu otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- **gospodarka mieszkaniowa** – plan roczny wykonano w **127,83%**, na zaplanowaną kwotę **38.380zł** uzyskano dochody w wysokości **49.062,90zł**, gdzie wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 13.131,31zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych 3.131,56 zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych 31.159,06 zł oraz z tytułu odsetek uzyskano kwotę 170,37 zł. Otrzymano koszty zastępstwa procesowego od osoby w stosunku do której toczyło się postępowanie sądowe w kwocie 1.200zł oraz zwrot napłaconej kwoty dotyczącej r-ku za konserwację pieca w budynku komunalnym w Mroczkowie w 2011 roku – kwota 270,60zł. Zaległości w opłatach czynszowych za najem mieszkań w kwocie 34.389,25 zł pochodzą od pięciu lokatorów wobec których gmina posiada nakazy zapłaty a egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak źródeł dochodu (w dwóch przypadkach zostanie przeprowadzona eksmisja z lokalu). Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 7.595,57 zł dotyczą przede wszystkim jednostki w likwidacji wobec której zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie odebrania prawa użytkowania wieczystego gruntu.
- **działalność usługowa** – planowana dotacja w wysokości **65.332,80 zł** została wykorzystana w 100 % w tym na utrzymanie cmentarza jeńców radzieckich wpłynęła dotacja w kwocie 7.000zł, otrzymano również niewykorzystaną kwotę 58.332,80 zł z rachunku wydatków niewygasających wydzieloną na opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
- **informatyka** – brak wykonania planu w wysokości **248.581 zł** nastąpił z powodu nierozpoczęcia realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego dwóch projektów w zakresie infrastruktury informatycznej, rozpoczęcie przewidziane jest w roku 2013.

- **administracja publiczna** – na zaplanowaną kwotę **2.065.042,73zł** uzyskano dochody w wysokości **1.271.647,34 zł** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 59.468 zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 21,70zł. Otrzymano zwrotu kosztów za ogrzewanie budynku Komisariatu Policji 2.676,99zł, ze sprzedaży wyposażenia 60zł, zwrotu kosztów sądowych 45zł, zwrotu za rozmowy telefoniczne 189,81 zł, rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu terminowego regulowania należności podatkowych 458zł, zwrot polisy PZU dotyczącej opłaty OC za samochód 47zł, zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego 1.106.570 zł.

Otrzymano refundację dotyczącą projektów realizowanych w ramach środków Unijnych:

– Przysiań Bliżyn w kwocie 83.780,19zł,

– Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bliżyn poprzez oznakowanie miejsc, w których kultywowane są tradycje rękodzielnicze oraz wydanie materiałów promocyjnych” w kwocie 10.912,11 zł.

Otrzymano dotację na projekt „Leader w samorządzie” realizowany w ramach Kapitału Ludzkiego w kwocie 7.418,54zł.

- **urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** - przyznana dotacja w wysokości **1.522 zł** została wykonana w 100% z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**.- planowane dochody w wysokości **4.559.678 zł** zostały wykonane w 99,29 % tj. w kwocie **4.527.134,56 zł**. Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 188.000zł uzyskaliśmy kwotę 179.585,85 zł co stanowi 95,52%. Podatnicy z terenu gminy zalegają w podatkach wnoszonych do Urzędów skarbowych w wysokości 7.675,01zł oraz posiadają nadpłaty w wysokości 175,89 zł. W podatkach wnoszonych przez osoby prawne na plan wynoszący 848.000 zł wpłynęła kwota 861.716,35zł. Największe zadłużenie występuje w podatku od nieruchomości i wynosi 1.241.861,54 zł na co składają się głównie zaległości trzech podmiotów. Proces upadłości jednego z nich trwa od 2000 roku a dług wynosi 771.728,34 zł, w drugim przypadku postanowieniem Sądu Rejonowego uchylono zawarty układ a kwota zaległości wynosi 597.881,30 zł, zadłużenie kolejnego dłużnika w wysokości 69.366 zł objęte jest hipoteką.

- Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 627.400 zł wpłynęła kwota 762.820,92 zł. W tej grupie podatników również największe zadłużenie występuje w podatku od nieruchomości w kwocie 977.783,86 zł. Na wielkość zadłużenia największy wpływ mają osoby fizyczne, które prowadziły działalność gospodarczą, a dług jednego z podatników wynosi 793.824,85 zł. W roku budżetowym skierowano do podatników 619 upomnień, sporządzono 348 tytułów wykonawczych oraz dokonano zabezpieczeń zaległości wobec 4 podatników na sumę 165.329,50 zł poprzez wpis na hipotekę przymusową.

- Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.823.258 zł otrzymano w wysokości 2.635.099 zł. W ramach wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy otrzymano z tytułu opłaty skarbowej 15.322 zł, wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 52.500zł zostały wykonane w wysokości 71.351,58 zł oraz z pozostałych opłat 1.238,86 zł.

Łączna kwota zaległości w podatkach i opłatach od osób prawnych i osób fizycznych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe wyniosły na koniec roku 2.459.500,02 zł, a nadpłaty 8.215,57zł. Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności od podatników nastąpił wzrost zaległości w stosunku do roku poprzedniego o 12,6%.

- **różne rozliczenia** - plan w wysokości **10.561.366,27zł** wykonano w wysokości **10.552.392,71 zł** uzyskując dochody z tytułu subwencji równoważącej 187.150 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej 4.973.865 zł, subwencji oświatowej 5.297.501zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd Gminy 26.026,44zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 59.015,49 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 8.834,78zł będącej refundacją zrealizowanych w 2011 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- **oświata i wychowanie** – na planowaną kwotę **24.392 zł** uzyskano **20.363,17 zł** na co składają się z wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 9.528,45 zł, zwrot środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach 842,72 zł, dotacja na pracę komisji egzaminacyjnej 92 zł, dotacja celowa otrzymana od Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na zakup telewizorów, dvd i kserokopiarki do Przedszkola w Bliżynie w kwocie 9.900zł.
- **ochrona zdrowia** – otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2011 w łącznej kwocie 46,46zł od Uczniowsko Ludowego Klubu Sportowego „Czarni Bliżyn”. W 2011 roku stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie **5.200zł** na realizację programów profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii i alkoholizmu dla dzieci szkół podstawowych i Gimnazjum, z tego wykorzystali na organizację zajęć profilaktycznych, zorganizowanie Turnieju Piłki Nożnej, Szkolnej Ligi Tenisa Sportowego oraz Turnieju Piłki Siatkowej. Kwotę 5.153,54zł wykorzystano zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.
- **pomoc społeczna** - na zaplanowaną kwotę **4.122.306 zł** uzyskano dochody w kwocie **3.970.135,96 zł** , z tego: dochody własne uzyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 46.714,53 zł w tym z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 4.200 zł, świadczenia usług opiekuńczych 33.561,60 zł, zwrot kosztów prowadzenia postępowań egzekucyjnych przez komorników 295,43zł, refundacja z PUP za m-c grudzień 811,16zł, z oprocentowania środków na rachunkach bankowych 7.846,34 zł. Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych uzyskano wpływy w wysokości 7.494 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 2.225,82zł. W wyniku prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS oraz inne jednostki samorządu terytorialnego gmina uzyskała kwotę 21.508,73 zł. Otrzymano zwrot od Starostwa Powiatowego niewykorzystanej dotacji na dowóz dzieci w kwocie 0,89zł.

Pozostałe dochody stanowią dotacje z budżetu państwa z następujących tytułów: na wsparcie rodzin – na zatrudnienie asystenta rodziny otrzymano kwotę 22.964,96 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.187.807,05 zł, na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 41.682,66 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 81.351 zł, na wypłaty zasiłków stałych 348.351,32 zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 79.313 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 130.722 zł.
- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – otrzymano dotację celową na realizację następujących projektów w ramach Kapitału Ludzkiego:
 - „Zmień swoje życie” prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota **146.272,31 zł** ,
 - „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn” prowadzonego przez Zespół Szkół w Bliżynie kwota **260.190,95 zł**,
 - „Damy sobie szansę” prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie w kwocie **381.727,16 zł**,
 - „Kapitałna szkoła ” prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie w kwocie **338.304,24zł** ,
 - „Lepsze jutro dla dzieci wiejskich” prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Odrowążku w kwocie **77.224,82zł**
 oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych **1.164,07 zł** ,
- **edukacyjna opieka wychowawcza** – otrzymano dotację celową na pomoc materialną dla uczniów **184.174 zł** oraz na zakup wyprawki szkolnej w wysokości **13.135 zł** .

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **3.466.620,48 zł** został zrealizowany w 94,14 % w tym z dotacji celowej na zadania finansowane z udziałem środków europejskich : na zadanie inwestycyjne - odbudowa zalewu w wysokości 1.021.677,78 zł oraz na zadanie inwestycyjne – budowa oczyszczalni i kanalizacji w wysokości 1.951.659,44 zł. Uzyskano wpływy od ludności na przyłącza kanalizacyjne w kwocie **94.800zł**. Ponadto uzyskano dochody w kwocie **148.711,48 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających związanych z budową kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap kwotę 105.614,31 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów 1.065zł, budową oświetlenia w miejscowości Mroczków do cmentarza 11.310 zł, budowa oświetlenia drogowego w m. Górki 10.027,17zł, budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa 20.695zł, wpływy z opłaty produktowej **930,80 zł** . Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano **34.592,21 zł** z Urzędu Marszałkowskiego oraz otrzymano dofinansowanie z powiatu na utylizację eternitu w kwocie 11.029,26zł.

W zakresie dochodów budżetowych realizowane są dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 95,88 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2.

WYDATKI BUDŻETOWE.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące **30.439.776,80 zł** zostały wykonane w kwocie **27.886.805,76 zł** , co stanowi **91,61 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

W ramach planowanych wydatków budżetowych budżetu gminy

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan 8.392.117,61 zł zostały wykonane w wysokości 6.981.399,06zł tj 83,19% planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan 22.047.659,19 zł zostały wykonane w 94,82 % co stanowi kwotę 20.905.406,70 zł.

W poszczególnych działach występujących w budżecie gminy wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- **rolnictwo i łowiectwo** - plan po zmianach – **47.050,62 zł** został wykonany w 70,91% co stanowi kwotę **33.361,81 zł**. Wydatki majątkowe na plan 14.080,62zł wykonane zostały w 88,77%, z tego kwotę 12.500 zł na dokumentację do celów projektowych na wodociąg w miejscowości Brzeście Górne, na dokończenie zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołytkowie” wydatkowano 0,61 zł w związku z koniecznością dokonania korekty f-ry na zadanie inwestycyjne

Wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 20.861,20zł tj. 63,24 % w stosunku do planu. Przekazano należną składkę ustaloną od uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 1.522,62 zł , wykonano kabiny WC przy nowo powstałych miejscach integracji za łączną kwotę 5.043zł oraz wykonano okresową kontrolę placów zabaw za kwotę 1.000zł , w ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 13.295,58 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi związanej z podatkiem akcyzowym.

- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **429.755 zł** wykonano w 92,19 % wydatkując kwotę 396.179,87 złna bieżące utrzymanie wodociągów i hydroforni, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników hydroforni i inkasenta wody wydatkowano 142.584,07 zł, delegacje i ryczałt samochodowy 5.752,06 zł, zakupy środków czystości, narzędzi, wody mineralnej, materiałów hydraulicznych i wodomierzy 3.009,71 zł, zakup energii elektrycznej i wody 95.495,97 zł, usuwanie awarii na sieci wodociągowej 96.310,12 zł, badanie wody na ujęciu 10.633,35 zł, koszty opłat sądowych i komorniczych od ściąganych zaległości 716,13zł, opłaty za użytkowanie gruntów 6.647,21zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 33.031,25 zł.

Na projekt przebudowy przepompowni w Odrowążku wydzielono kwotę 2.000zł na niewygasające wydatki w związku z podpisaną umową.

- **transport i łączność** - plan roczny **1.284.069,39 zł** wykonano w 76,54 % co stanowi kwotę 982.862,14 zł z tego na:

1. dofinansowanie kosztów utrzymania linii MKS na trasie gmina Bliżyn – Skarżysko-Kamienna wydatkowano kwotę 132.000 zł,

2. dofinansowanie dróg powiatowych 242.079,33 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 92.079,33 zł oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej Bliżyn-Sorbin-Odrowążek 150.000 zł,

3. utrzymanie dróg gminnych 297.109,98 zł w tym m.in. na:

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu – 4.320 zł,
- zakup paliwa i części do wykaszarki i odśnieżarki oraz naprawę wykaszarki – 2.539,19zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych 20.851,70zł,
- remonty dróg i przepustów: Płaczków-Pięty – 1.722zł, w Gilowie 6.617,40zł, w Kucębowie 2.583zł, Bliżyn-Brzeście 2.214zł, udrożnienie przepustu i pogłębienie rowu w Wojtyniowie 2.104,09zł, remont drogi w Zagórz 1.845zł, remont murów oporowych przy drodze gminnej Gostków-Gilów 2.214zł, remont drogi gminnej w Brześciu 8.917,50zł, remont drogi w Kopciach 2285,25zł, ścinę poboczy i pogłębienie rowu w Wojtyniowie 5.439,06 zł, remont w Wołowie 2.841,30zł, drobne remonty dróg oraz nadzory dotyczące w/w remontów 4.559,81zł.
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty w Zagórz – 6.464,84zł, w Kopciach 8.439zł, w m-ci Wołowie 6.975,02zł, w Nowkach 6.864,05zł oraz należne składki od rachunków za nadzór 66,32zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 133.441,49 zł,
- za wykaszanie dróg gminnych 29.897zł,
- za wykonanie progów zwalniających 2.462,26zł ze środków własnych oraz ze środków funduszu sołeckiego w miejscowości Górki 7.000zł i w miejscowości Mroczków Kapturów 4.513zł,
- za wykonanie oznakowania dróg 4.747,80 zł,
- za konserwację odwodnienia ulicy Sobieskiego 5.188,54zł,
- uregulowano opłatę za dzierżawę terenu pod oczyszczalnią wód deszczowych przy ulicy Sobieskiego w kwocie 21,35zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 9.976,00 zł na wykonanie wjazdu z miejscami parkingowymi w Gilowie w ramach funduszu sołeckiego,

4. W ramach rozdziału drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 294.629,80 zł, w tym na :

- zakup tłucznia w ramach funduszu sołeckiego wsi Górki -1.516,59zł,
- remonty dróg wewnętrznych: w Mroczkowie 17.926,62zł, w Ubyszowie 1.245,79zł, w Sobótce 1.868,18zł, w Płaczkowie 3.113,97zł, w Bliżynie przy wieży ciśień 3.363,32zł, droga Gilów-Górki 1244,79zł, nadzory i składki ZUS od nadzorów 293,27zł,

W ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty dróg wewnętrznych w miejscowościach Drożdżów za kwotę 7.991,89zł, Jastrzębia za kwotę 6.506,67zł,

- wykonano pionowe oznakowanie przy drogach wewnętrznych za kwotę 3.538,71zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano mapy, dokumentację projektową oraz wykupiono działkę pod drogę publiczną dojazdową w Bliżynie koło zalewu za kwotę 50.325zł oraz wydzielono kwotę 195.695zł na budowę w/w drogi w związku z podpisaną umową.

5. W rozdziale pozostała działalność w ramach funduszu sołeckiego Rędocina wykonano utwardzenie dojazdu pożarniczego za łączną kwotę 6.623,03zł oraz sporządzono projekt budowy chodnika dla pieszych w miejscowości Bugaj za kwotę 10.420zł.

- **gospodarka mieszkaniowa** – w ramach planu rocznego **148.328 zł** wydatkowano kwotę **125.596,56zł** tj. zrealizowano plan w **84,67 %** w tym: na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie 23.063,19 zł, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykorzystano 102.533,37zł z tego między innymi na: opłaty za gaz, energię elektryczną i konserwację urządzeń gazowych w budynkach w Mroczkowie i Ubyszowie 9.515,51zł, wynajem lokali socjalnych na podstawie wyroku sądowego - 3.973,50zł, wykonanie wyceny nieruchomości i operatów szacunkowych oraz ogłoszenia o przetargach i wykup działek pod drogi 64.351,78 zł, konserwację urządzeń kotłowni w budynku w Mroczkowie 1.353zł, w ramach funduszu sołeckiego wykonano tablice z nazwami ulic w Wołowie za kwotę 2.999,99zł oraz nasadzone drzewka ozdobne przy wieży ciśnień w Bliżynie za kwotę 200zł, przelano opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 378,20zł, uregulowano opłaty sądowe dotyczące należności za czynsze w kwocie 1.386,40zł, w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano mini plac zabaw na osiedlu Stalownia w Bliżynie za kwotę 18.374,99zł w ramach funduszu sołeckiego.
- **działalność usługowa** – plan roczny po zmianach **189.621 zł** zrealizowano w **56,06%** co daje kwotę **106.301,27 zł** wydatkując środki na prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy - 92.536,47 zł, prace komisji urbanistycznej 2.100zł, przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego w kwocie 2.100zł, na zakup zniczy i kwiatów pod pomniki pamięci narodowej wydatkowano kwotę 231,98 zł natomiast na wykonanie kolejnego etapu remontu cmentarza jeńców radzieckich w Wojtyniowie kwotę 9.332,82 zł.
- **informatyka** – plan w kwocie **303.904 zł** nie został wykonany w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi realizacji zadań e-światokrzyskie, zadania ujęto w budżecie 2013 roku, ,
- **administracja publiczna** plan ogółem wynoszący **3.272.109,31 zł** zrealizowany został w 94,71% tj. w kwocie **3.098.941,11zł** . W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 3.000zł, na rozbudowę Urzędu Gminy.
- Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano 183.461,40zł z tego z dotacji celowej 59.468,00zł a ze środków samorządowych 123.993,40zł.
- Wydatki na rzecz rady gminy wyniosły 116.480zł z tego: diety dla radnych 115.987zł, koszty wysyłki wydawnictw i szkolenia radnych 250zł, na zakup wydawnictw oraz kwiatów na sesje 243zł
- Plan na funkcjonowanie urzędu gminy 2.306.457zł został zrealizowany w 95,50% w kwocie 2.202.731,99zł z tego; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.787.621,89zł, składki na rzecz PFRON 35.904zł, na obsługę prawną i umowy zlecenia 40.590zł, koszty szkolenia pracowników 12.469,85zł, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałt samochodowy 13.831,64zł, opłaty za energię i gaz 36.714,08zł.

W ramach wydatków rzeczowych ogółem 116.598,29zł dokonano zakupów m.in.: wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego 48.884,67zł, materiałów biurowych, papierniczych 30.155,43zł, druków 3.224,11zł, prenumeratę czasopism, dzienników urzędowych i wydawnictw książkowych 14.252,09zł, środki czystości 4.316,42zł, zakup leków, wody mineralnej, artykułów spożywczych 4.871,47zł, nagród, upominków oraz wiązanek okolicznościowych oraz kwiatów do USC – 10.894,10zł .

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 138.493,97zł przeznaczając m.in. na: opłatę skredytowaną 70.879,60zł, usługi kominiarskie 295,20zł, naprawę centrali telefonicznej i konserwację ksero 1.625,39zł, wykonanie pieczętek 516,98zł, badania okresowe i okulistyczne pracowników 1.110zł, serwis komputerowy i aktualizacje programów 37.212,80zł, abonament radiowy 1.048,15zł, homologacja walizki kasjera 549zł i monitoring budynku Urzędu 1 180,80zł, konserwację gaśnic, systemu alarmowego 1.824,09 zł, ogłoszenia prasowe, ksero map oraz karty świąteczne 13.051,35zł, koszty związane z wysyłką wydawnictw 834,09zł, koszty wyżywienia i pobytu na szkoleniach 1 294,97zł, czynsz za barek na wodę mineralną 369zł, wywóz nieczystości 6 048,54zł oraz usługi cateringowe podczas uroczystości, transport i przewozy osób 654,01zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia w wysokości 4 235zł, na opłaty sądowe i pełnomocnictwo 69zł, na usługi internetowe i utrzymanie strony BIP urzędu

wykorzystano 5.250,11zł, oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej 10.954,16zł.

- Na realizację programu LEADER w samorządzie wydatkowano kwotę 7.296,91zł. z tego na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora -7.199,91zł oraz zwrot kosztów wyjazdów służbowych na szkolenia pracowników 97zł
- Ponadto wydatkowano 17.770zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz inkaso podatków 39.332,13zł, zakup materiałów dla sołtysów 2.704,67, opłaty bankowe od prowadzonych rachunków 7.780,71zł oraz przelano podatek od nieruchomości od budowli będących w posiadaniu gminy w kwocie 232.092zł, opłata komornicza oraz za wydanie ekspertyzy do postępowania odwoławczego dotyczącego opodatkowania Ceramiki Sołtyków 2.749,29zł
- Na promocje gminy na zaplanowaną kwotę 326.089,31zł wydatkowano 286.542,01zł co stanowi 87,87%z tego m.in. na zakup nagród w konkursach, artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych oraz zakup kwiatów i zniczy na uroczystości historyczne wydatkowano 9.478,81. Na zredagowanie i wydruk Informatora Samorządowego wydatkowano 35.085,93zł, na zorganizowanie Pikniku Kawalerskiego 3.212,20zł. na wizyty samorządowców z Wilejki, Gradu, Białorusi i Słowenii 2.933,94zł, wykonanie okładek , kalendarzy , torebek i koszulek z logo Gminy oraz elementów strojów ludowych i przewóz zespołów 33.553,31zł, na wypłatę wynagrodzeń z tytułu występów podczas koncertów Festiwalu Muzyki Organowej, przygotowanie potraw regionalnych i wieńców dożynkowych wydatkowano kwotę 9.108,40zł.

Na realizację programu „Przystań Bliżyn 2010-2012 kampania promocyjna ” poprzez organizację festynu, wydanie wydawnictwa i folderu wraz z jego tłumaczeniem na języki obce wydatkowano kwotę 161.115,62zł z tego z funduszy strukturalnych 83.780,11zł, pozostała kwota 77.335,51zł stanowiła wkład własny.

Na realizację małego projektu pod nazwą „Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bliżyn poprzez oznakowanie miejsc, w których kultywowane są tradycje rękodzielnicze oraz wydanie materiałów promocyjnych” wydatkowano kwotę 18.620,80zł z tego z funduszy strukturalnych 10.834,54zł oraz wkład własny w wysokości 7.786,26zł z przeznaczeniem na tablicę informacyjną oraz wydruk i tłumaczenie folderu.

Przelano składki dla: Związku Miast i Gmin 1.500zł, Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080zł, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 8 573zł. oraz polisę ubezpieczeniową Pikniku Kawalerskiego kwotę 280zł.

- **urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** – plan w wysokości **1.522 zł** pochodzący w całości z dotacji wykorzystano w 100 %. na prowadzenie stałego rejestru wyborców .
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **374.945 zł** zrealizowano w 77,50% co daje kwotę wykonania **290.572,48zł** z tego :
- przekazano kwotę 13.000 zł na Fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na paliwo, wypłatę wynagrodzenia za służby ponadnormatywne oraz badania osób zatrzymanych doprowadzonych do PDOZ celem wytrzeźwienia, zakupiono breloki i opaski odbłaskowe na nagrody dla dzieci w kwocie 499,87zł.
- na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 243.700,55 zł wykorzystano 221.812,99 zł, z tego m.in. na: wynagrodzenia kierowców i pochodne konserwatorów konserwatorów oraz osób wykonujących remonty samochodów 39.948,48 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkolenia członków OSP 41.706,40 zł, udzielono dotacje na zakup obuwia dla OSP Sorbin w kwocie 780zł oraz na zakup pompy szlamowej dla OSP Sorbin w kwocie 6.340zł, na zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich wydatkowano kwotę 26.196,31zł, części samochodowych 687,33 zł, zakupiono folię do zabezpieczenia budynków za kwotę 241,08zł, na prądownicę i węże wydatkowano kwotę 761,11zł, na buty specjalistyczne i wkłady do butów wydatkowano kwotę 9.123,84zł, zakup odzieży ochronnej 4.752 zł, na artykuły malarskie do remontów OSP wydatkowano kwotę 1.561,35zł, zakupiono mapy do celów p.poż za kwotę 40,20zł oraz łańcuch i kłódki do zabezpieczenia łodzi na zalewie za kwotę 56,11zł. Na energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 37.353,40zł.

W ramach paragrafu remontowego wykonano docieplenie stropu w strażnicy w Nowym Odrowążku za kwotę 11.469,50 zł w tym kwota 4.160 zł pochodziła z funduszu sołeckiego wsi Nowy Odrowążek oraz wykonano remont podłogi w strażnicy w Sorbinie za kwotę 16.666,81zł w tym kwota 9.000zł pochodziła z funduszu sołeckiego sołectwa Sorbin. Wykonano również remonty bieżące samochodów OSP za kwotę 5.827,77zł.

Za wywóz nieczystości komunalnych z terenu strażnic OSP wykorzystano kwotę 1.632,19zł, za badania techniczne samochodów p.poż 1.310,60zł, za badania lekarskie członków OSP zapłacono kwotę 1.060zł, zapłacono za obóz szkoleniowy dla członków w kwocie 4.200,01zł.

Zakupiono polisy ubezpieczeniowe OC pojazdów i członków OSP oraz uregulowano opłaty ewidencyjne dotyczące przeglądów samochodów w łącznej kwocie 10.098,50zł.

- na finansowanie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1.901,05, w tym na nagrody dla uczniów w konkursie na temat obrony cywilnej 471zł, na naprawę syreny alarmowania 430,05zł oraz na poczęstunek podczas szkolenia na temat obrony cywilnej dla uczestników gry obronnej 1.000zł.
- na zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 52.514,15zł, w tym na zakup i transport łodzi ratunkowej 2.872,20zł, za badania wody w zalewie 801,96zł, za uzupełnienie piachu na plaży 2.583zł, za wynajem kontenera socjalnego dla ratowników 2.902,80zł, za zabezpieczenie akwenu poprzez dyżury ratowników 26.000zł, za wykonanie przebieralni i wieży dla ratowników 3.997,50zł, za tablice informacyjne 3.356,69zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano drewniany domek dla ratowników za kwotę 10.000zł.
- Zaplanowana kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000 zł nie została wykorzystana.
- w ramach pozostałej działalności zakupiono karnisze i firanki do strażnicy OSP w Wołowie w kwocie 844,42 ze środków funduszu sołeckiego.
- **obsługa długu publicznego**- na plan po zmianach wynoszący **759.400 zł** wydatkowano kwotę **755.495,43 zł** na zapłatę odsetek od pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów w Banku Spółdzielczym i ING Banku Śląskim w łącznej kwocie 740.095,43zł, na prowizję od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym 6.400zł oraz prowizję od emisji samorządowych obligacji komunalnych 9.000zł.
- **różne rozliczenia** – dokonano zwrotu dotacji otrzymanej za rok 2010 i 2011 związanej z wydatkami dwóch sołectw w wyniku kontroli wydatków z funduszu sołeckiego przez RIO w kwocie 13.740,81 oraz uregulowano odsetki od w/w zwrotu w kwocie 410zł. Z planowanej na rok 2012 rezerwy budżetowej ogólnej w wysokości **50.000zł** na realizację zadań budżetowych rozdysponowano kwotę 28.825 zł, natomiast rezerwa na inicjatywy społeczne w kwocie 30.000 zł została niewykorzystana.
- **oświata i wychowanie** - plan roczny po zmianach wynoszący **7.415.451 zł** został zrealizowany w kwocie **7.352.957,01 zł** tj. 99,16%. Środki zaplanowane na utrzymanie szkół podstawowych oraz gimnazjum przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach rozdziału - Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4.504.564,38 zł w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 3.531.367,47 zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 148.812,79 zł, na umowy zlecenia 10.298,50zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.364 zł, delegacje służbowe 2.606,11 zł, szkolenia pracowników 1.216 zł, zakup materiałów biurowych, krzeseł i stolików, środków czystości, opału i wyposażenia, centali telefonicznej, komputerów, rzutnika, materiałów do remontów bieżących 114.719,43 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 190.015,04 zł, usługi takie jak telefoniczne, pocztowe, transportowe, prowizje bankowe oraz monitoring boiska Orlik w Bliżynie za łączną kwotę 83.214,56 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 3.893,54 zł, zakup usług zdrowotnych 4.408,94 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 6.324,01 zł, ubezpieczenie mienia 2.407,52 zł, opłacono podatek od nieruchomości od pomieszczenia wynajmowanego na działalność gospodarczą w kwocie 31zł. Na remonty pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 56.525,39 zł, z tego przy szkole w Odrowążku 11.103,90zł przeznaczono na tynkowanie podmurówki, remont schodów i częściowy remont ogrodzenia, przy Szkole w Mroczkowie wydatkowano 23.136,47 zł na remont podłogi w trzech salach lekcyjnych,

w Bliżynie wydatkowano 11.285,02 zł m. in. na remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet dentystyczny, remont sufitów w Sali gimnastycznej oraz w Sorbinie 11.000 zł na malowanie holu górnego i dolnego. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 35.751,43 zł w tym na położenie kostki brukowej przy Szkole w Sorbinie 8.445,43zł i na zakup pieca do Szkoły do Sorbina 27.306 zł.

W związku z przekazaniem Szkoły Podstawowej w Sorbinie do prowadzenia przez stowarzyszenie od dnia 1 września przekazano dotację w rozdziale szkoły podstawowe w kwocie 137.608,65 zł oraz na oddziały przedszkolne w kwocie 8.797,36zł zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o ilości uczniów.

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w pozostałych szkołach wykorzystano kwotę 426.635,48zł z tego m.in.: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 390.471,07 zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 18.886,75 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.371 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 274,90 zł, zakup artykułów biurowych i środków czystości 480,95 zł, zakup pomocy naukowych 500 zł, zakup energii i gazu 2.650,81 zł.

W rozdziale przedszkola na plan w kwocie 141.236 zł wykorzystano kwotę 130.988,81 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 80.532,83 zł, świadczenia socjalne, badania okresowe 831,50 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.431 zł, zakup energii elektrycznej i gazu 24.251,98 zł, rozmowy telefoniczne 398,52 zł, zakup materiałów papierniczych, środków czystości 654,05 zł, usługi komunalne 2.748,37 zł, drobne remonty 98,40zł. W ramach programu POKL realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna o nazwie „Przedszkolak z kapitałem” Gmina jako partner poniosła wydatki na zakup telewizorów, DVD i kserokopiarki do budynku przedszkola w Bliżynie i Mroczkowie na kwotę 9.900 zł oraz przekazała dotację na zrefundowanie części kosztów zatrudnienia w kwocie 5.400zł. Ponadto przekazano dla Gminy Zagnańsk kwotę 4.742,16zł z przeznaczeniem na refundację kosztów przyjęcia do przedszkola dzieci z terenu naszej gminy.

Koszty prowadzenia Gimnazjum wyniosły 1.942.702,08 zł z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.663.971,45 zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 83.164,25 zł, umowy zlecenia 610 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.336zł, szkolenia pracowników 616 zł, koszty delegacji służbowych 485,78 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 1.804,84 zł, abonament za Internet i telefon 1.888,41 zł, ubezpieczenia 1.177,50zł, zakup energii elektrycznej i gazu 54.066,98 zł, pozostałe usługi-komunalne, dozór urządzeń gazowych, usługi transportowe i inne 17.871,60 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów 2.153,60zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, krzeseł i ławek, 20.540,66 zł, na remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet dentystyczny wydatkowano 11.015,01zł.

Na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Bliżynie, do Odrowążka oraz do Zespołu Szkół Dzieci Niepełnosprawnych w Skarżysku wydatkowano kwotę 177.702,64 zł.

Planowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 31.931 zł wykorzystano w kwocie 7.806,77 zł na szkolenia pracowników, podróże służbowe i zakup wydawnictw.

Na prowadzenie stołówek szkolnych na plan 155.147 zł wydatkowano kwotę 153.667,49 zł z tego na wynagrodzenia i świadczenia socjalne dla pracowników obsługi 139.195,55 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.464zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 174,90 zł, energię elektryczną i gaz 5.282,85 zł, zakup wyposażenia i środków czystości do stołówki 2.750,19 zł, wykonano remont oświetlenia w stołówce i na świetlicy za kwotę 1.500,00zł, wykonano pomiary przeciwporażeniowe za kwotę 300 zł.

W ramach pozostałej działalności plan w kwocie 92 zł zrealizowano w 100 % na wypłatę dla członków Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli.

- **ochrona zdrowia** - planowaną kwotę **72.810 zł** wykorzystano w wysokości **69.958,15 zł** co stanowi 96,08% z tego:
- wykonano remont sieci kanalizacyjnej w budynku SP ZOZ w Bliżynie za kwotę 9.989,17zł,

- zapłacono za transport mammobusa, którym przeprowadzono badania kobiet z terenu gminy – kwota 430,50zł,
- w ramach zwalczania narkomanii przeprowadzono warsztaty na temat narkomanii i zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży za łączną kwotę 2.400zł oraz zakupiono zeszyty ćwiczeń na tematy narkomani za kwotę 554,48zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan roczny 57.260 zł został wykorzystany w wysokości 56.584 zł, co stanowi 98,82% w tym m.in.: na wypłatę diet dla członków Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 10.080 zł, na wynagrodzenie terapeutów 4.000 zł, zakup materiałów biurowych, wydawnictw i ulotek o przeciwdziałaniu alkoholizmowi 770 zł, szkolenia członków GKRPA 900zł, przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży 6.900zł, spektakl zorganizowany w szkole na temat alkoholizmu 1.512zł, opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłych sądowych dla osób uzależnionych 5.422 zł. Przekazano dotację na realizację programów profilaktycznych dla następujących organizacji wybranych w drodze konkursu ofert: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 22.000zł na realizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Stowarzyszenia Trzeźwościowe „JUTRZENKA” 2.000zł na wspieranie działań trzeźwościowych, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 3.000zł na realizację zadania „Rodzina zawsze razem”
- **pomoc społeczna** plan roczny **5.139.349 zł** został wykonany w kwocie **4.952.537,13 zł** co stanowi 96,37 %. Na wypłatę do placówki opiekuńczo wychowawczej za dzieci z terenu naszej gminy wydatkowano kwotę 9.349,77zł, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 290.475,67 zł, na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska wydatkowano 15.000zł, na wsparcie finansowe dla Klubu Seniora w Bliżynie wydatkowano kwotę 6.998,56zł. Na dodatek dla rodziny zastępczej wychowującej dzieci wykorzystano kwotę 1.399,61zł, na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo wykorzystano kwotę 23.524,96zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz związaną z nimi obsługę wydatkowano kwotę 3.201.543,38 zł w tym z dotacji celowej 3.187.807,05 zł oraz ze środków gminy 4.373,94 zł z przeznaczeniem na : do budżetu państwa odprowadzono kwotę 9.362,39zł wraz z odsetkami z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie. Ze środków dotacji celowej wypłacano świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.996.949,62 zł, wypłacono świadczenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi 182.560,88 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, licencję na obsługę świadczeń rodzinnych, szkolenia, delegacje, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe i opłaty pocztowe.

Na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 41.682,66 zł w całości z dotacji celowej.

W zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 204.914,97 zł z tego z dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 81.351 zł, ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę, zakupu leków za łączną kwotę 123.563,97zł.

Na dodatki mieszkaniowe ze środków samorządu wydatkowano 17.217,18 zł.

Na zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy wydatkowano kwotę 350.577,14zł, z tego kwota dotacji stanowiła 348.351,32 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 402.155 zł z tego 79.313zł pochodziło z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, natomiast 322.842 zł ze środków samorządu. Środki zostały przeznaczone m.in. na świadczenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi 358.280,26 zł, delegacje 1.290,75zł, zakup materiałów biurowych, druków, toneru, środków czystości 9.777,25 zł, opłaty za energię i gaz 8.424,50 zł, opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet 2.629,87 zł, naprawę sprzętu, obsługę bankową, opłaty pocztowe 20.147,87 zł, ubezpieczenie mienia 800 zł, szkolenia pracowników 804,50 zł.

Na finansowanie usług opiekuńczych wydatkowano 206.138,24 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie.

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 181.559,99 zł w tym z dotacji celowych 98.222 zł oraz ze środków samorządu 65.273,26 zł, wkład własny gminy do projektu POKL „Zmień swoje życie” – wypłata zasiłków celowych dla beneficjentów kwota 18.064,73 zł.

- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan 1.293.727,48 zł wykorzystano w kwocie 1.258.106,74 zł tj. 97,25 %.

Na organizację prac społecznie użytecznych wykorzystano kwotę 4.877,20zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy w przedszkolu w Bliżynie i filii w Mroczkowie.

Z dotacji rozwojowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację pięciu projektów wydatkowano kwotę 1.253.229,54zł w następujących jednostkach:

1 / realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Zmień swoje życie” plan w kwocie 153.980,27 zł wykorzystano kwotę 146.272,31zł z przeznaczeniem na aktywną integrację polegającą na sfinansowaniu kursów zawodowych, szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego w kwocie 31.955,11zł, na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 29.660,40zł, na zakup materiałów biurowych, tonerów, kart telefonicznych wydatkowano kwotę 3.702,65 zł, zatrudnienie pracowników socjalnych 77.977,46 zł, umowy zlecenia 800 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.914,38zł oraz delegacje pracowników 262,31zł.

2 /. Na finansowanie projektu „Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn” prowadzonego przez Zespół Szkół w Bliżynie prowadzony w okresie od stycznia do 31 sierpnia 2012 roku wydatkowano 307.607,57 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 203.982,43 zł, umowy zlecenia 24.685zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości 700 zł, zakup posiłków dla dzieci, koszty wyjazdów edukacyjnych dzieci oraz prowizja za prowadzenie rachunku 67.481,70zł, podróże służbowe pracowników 2.358,44zł , odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny pracowników 8.400zł.

3 /. Na finansowanie projektu „Dajmy sobie szansę” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie na plan w kwocie 389.950,19 zł wydatkowano kwotę 388.546,38 zł. Projekt realizowany był do 31 sierpnia i został zakończony. W tym czasie dzieci ze szkoły w Mroczkowie uczestniczyły w wyjazdach na „Białą szkołę” w Dunajcu Białym – kwota wydatków 74.172zł oraz w „Zielonej szkole” w miejscowości Władysławowo za kwotę 77.314 zł. W ramach projektu zakupiono również stoliki i krzesła do sal za kwotę 4.399,98zł, tablicę multimedialną za kwotę 12.768 zł, pamiątki dla dzieci za kwotę 8.360,31zł, stroje sportowe za kwotę 7.998zł, książki do biblioteki 5.476zł, suchy prowiant dla dzieci jako poczęstunek podczas zajęć 27.172,21zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla nauczycieli i opiekunów oraz składki na ubezpieczenia, ubezpieczenie wycieczek i inne drobne wydatki.

4 /. Na finansowanie projektu „Kapitałna szkoła” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie w okresie od 1 września na plan w kwocie 338.900zł wykorzystano 334.928,29zł, w tym m. inn. na: zakup pamiątek dla dzieci w kwocie 6.958,93zł, wyjazd do Warszawy za kwotę 4.265zł, zakup słowników dla dzieci 16.973,70zł , zakup nagród dla dzieci 13.999,98zł, zakup suchego prowiantu dla dzieci przeznaczonego na poczęstunek podczas zajęć na okres trwania całego projektu (dostawca wybrany w drodze przetargu) – kwota 76.560zł. Zakupiono wyposażenie do multimedialnej Sali językowej za kwotę 39.993,75zł, kamerę 2.985zł, radiomagnetofonów za kwotę 1.020zł, niszczarkę, bindownicę i gilotynę za kwotę 2.446,03zł, zestaw meblowy za kwotę 1.200 zł, piłki za kwotę 2.500zł. Resztę wydatków stanowią wynagrodzenia i świadczenia należne nauczycielom i opiekunom.

5 / Na finansowanie projektu „Lepsze jutro dla dzieci wiejskich” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Odrowążku na plan 77.463,03zł zrealizowano kwotę 75.874,99zł na: wyposażenie pracowni języka angielskiego w kwocie 10.000zł, zakup drukarki za 800 zł, zakup 3 laptopów za kwotę 7.596zł, reszta środków przeznaczona była na wynagrodzenia opiekunów i prowadzących zajęcia, zakup żywności dla dzieci i dowóz dzieci na zajęcia dodatkowe.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki w wysokości **552.347zł** wykorzystano w kwocie **548.681,65 zł** tj. w 99,34% z tego na finansowanie działalności świetlic przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie i Gimnazjum wydatkowano kwotę 305.329,65 zł w tym na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli 286.018,62 zł, na wydatki bieżące i badania pracowników 4.443,24 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 1.532,79 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.335 zł. Na wypłatę pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin o najniższych dochodach oraz wyprawek dla uczniów wydatkowano kwotę 243.352 zł, w tym z dotacji celowej 197.309zł oraz ze środków własnych 46.043zł.

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane środki w wysokości **8.473.719zł** zostały wykorzystane w kwocie **7.307.355,52 zł** co stanowi 86,24% planu. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 6.319.841,15 zł, z tego na :

- umowę zlecenia z pracownikiem zatrudnionym na czas rozruchu oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie – 8.012,66zł,

- zakup paliwa do agregatu prądowłczego na oczyszczalnię ścieków 292,44zł,

Na inwestycje:

- „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji etap I” wydatkowano kwotę 4.272.765,99 zł w szczególności na roboty budowlane i nadzory

- „Odbudowa i rozbudowa zalewu bliżyńskiego” wydatkowano 1.906.433,90 zł na roboty budowlane oraz nadzór nad robotami,

- „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap” wydatkowano 72.154,56 zł, na dokumentację projektową i opłaty bieżące,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów” wykorzystano kwotę 60.181,60zł na roboty budowlano-montażowe, które nie były objęte zakresem I etapu,

Wydatki na oczyszczanie gminy wyniosły 37.376,16 zł w tym: sprzątanie przystanków 9.328,80zł , wywóz śmieci z pasów dróg 7.380,83zł, wywóz śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata” i z terenu zalewu 2.296,73zł, wynajem kabiny WC przy zalewie 3.312,65zł, wywóz odpadów wielkogabarytowych 4.941,22zł, zakup worków do sprzątania z pasów dróg i na akcję „Sprzątanie świata” 1.647,70 zł, zakup nagród w konkursie „Bezpieczna bateria” 2.300,23zł, przekazano składkę do Związku Gminnego Utylizator 6.168 zł.

Na utrzymanie zieleni na skwerku w centrum Bliżyna wydatkowano kwotę 108,20 zł na zakup części do oczka wodnego. Na cele ochrony środowiska wydatkowano kwotę 27.974,56zł z tego na utylizację azbestu 15.592,23 zł, wywóz odpadów selektywnych 2.460 zł, za wycinkę drzew 400zł, utylizację odpadów medycznych 226,80zł, wykonanie tablic informacyjnych do oznakowania użytków ekologicznych 1.202,13zł, zakup worków na odpady segregowane 8.093,40 zł .

Na wydatki związane z oświetleniem dróg wydatkowano kwotę 818.903 zł z tego zakup i montaż elementów dekoracyjnych (iluminacji świetlnych) 13.088,43 zł, zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg 529.760,49 zł, przeprowadzenie procedury przetargu na wybór nowego dostawcy energii elektrycznej 20.000zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 64.944zł, na remonty oświetlenia 113.560,65 zł z tego m.in.: remont oświetlenia Brzeście 53.102,68 zł, Kopcie 3.716,17zł, Nowki 21.603,71zł, Gostków 11.267,02zł, Ubyszów – dobudowa dwóch lamp 3.512,36zł, Nowy Odrowążek 2.672,93zł, nadzór od robót remontowych 487,95zł, w ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty: w Brześciu 11.504,55zł, w Gilowie 3.785,09zł, w Górkach 1.908,19zł.

W ramach wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 77.549,43zł w tym na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w ramach funduszu sołeckiego na dokumentację techniczną 4.059zł, budowę oświetlenia Ubyszów Żabów 9.551,03złw tym kwota 5.000zł ze środków funduszu sołeckiego /z tego kwotę 530 wydzielono na rachunek wydatków niewygasających/, budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków 20.597,76zł w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 12.329,67zł, w miejscowości Bliżyn ul. Boczna 9.894,72zł, w miejscowości Mroczków do cmentarza 8.750zł, w Bliżynie ul. Zafabryczna 20.688,60zł, w tym kwotę 19.065zł wydzielona na rachunek

niewygasających wydatków w związku z podpisaną umową, w ramach tego rozdziału zakupiono również dekorację świetlną świąteczną za kwotę 4.008,32zł.

Na pozostałą działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano kwotę 103.152,45 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Płaczków zakupiono kosiarkę spalinową i podkaszarkę za kwotę 3.100zł oraz zakupiono obrzeża do umocnienia dojścia do altany za kwotę 1.999,90zł, za przetrzymywanie psów, badania kliniczne, wyłapywanie i eutanazję bezpańskich psów 20.143,10 zł, W ramach funduszu sołeckiego wykonano: monitoring miejsca integracji w Mroczkowie 2.700zł, tablice informacyjne w Bliżynie 3.370,20 zł, w Nowym Odrowążku 1.685,10 zł, wyłożono kostkę w Zbrojowie 9.638,03 zł, wyłożenie kostką brukową placu przy altanie w Ubyszowie 4.481,93 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano :

- dokumentację na budowę placu zabaw i miejsca integracji w Wojtyniowie – 16.543,50 zł /w tym 15.313,50zł ze środków funduszu sołeckiego/,
- wyłożenie kostką brukową dojazdu do garaży OSP i placu przed altaną w Mroczkowie ze środków funduszu sołeckiego 11.977zł,
- zakupiono przesłania metalowe do ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Płaczkowie Piechotnym 18.400 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- utwardzenie dojścia do altany oraz terenu przy altanie w Sobótce za środków funduszu sołeckiego 9.113,69zł,
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan roczny w wysokości **470.800 zł** został zrealizowany w 100% poprzez przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność w kwocie 464.000 zł i dotację celową na zakup akordeonu 5.300zł, Gmina zapłaciła również za park rozrywki dla dzieci podczas festynu z okazji dnia dziecka w kwocie 1.500zł.
- **kultura fizyczna i sport** na plan w kwocie **143.923 zł** wykorzystano kwotę **121.426,08 zł** realizując plan roczny w 84,37%.

Na bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie wydatkowano 33.241,90 zł ze środków Zespołu Szkół oraz boiska Orlik w Mroczkowie za kwotę 18.963,07zł na zatrudnienie instruktora zajęć sportowo-rekreacyjnych. Urząd zatrudnił sędziów na prowadzenie rozgrywek Małej Ligi Piłki Nożnej za kwotę 6.220 zł i składki od w/w wynagrodzenia w kwocie 142,95zł, zakupiono stroje dla młodzieżowej sekcji piłkarskiej za kwotę 3.292,01zł, zakupiono siatkę i piłki na boisko Orlik w kwocie 1.160zł, zakupiono nagrody na zakończenie Małej Ligi Piłki Nożnej, puchary, statuetki i wodę mineralną za kwotę 2.935,57zł, na energię elektryczną zużytą na boiskach Orlik w Bliżynie i Mroczkowie 6.784,90zł, na czyszczenie boisk 3.780zł, za najem kabiny WC przy boisku w Bliżynie 2.671,16 zł, za ubezpieczenie członków Turnieju Ligi Piłki Nożnej 2.310zł,

W ramach pozostałej działalności zakupiono nagrody i puchary na organizację zawodów sportowych w kwocie 3.517,74zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono stroje sportowe dla drużyny w Odrowążku za kwotę 5.000zł oraz zapewniono przejazd drużyny na zawody za kwotę 2.499,93zł. Na rajd rowerowy wykonano koszulki i czapki z nadrukiem za kwotę 1.603,92zł, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ubyszów wykonano ławy wzdłuż boiska do piłki nożnej za kwotę 4.329,60zł.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 22.973,33zł i przeznaczono na dokończenie boiska do piłki nożnej w Kucębowie, w tym ze środków funduszu sołeckiego 12.234,81zł.

W łącznej kwocie wydatków budżetowych realizowane są wydatki pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 95,88 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

PRZYCHODY – planowane w budżecie na rok 2012 przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 4.805.285 zł w trakcie realizacji budżetu były zweryfikowane do kwoty **3.800.000 zł**.

W miesiącu czerwcu została zawarta umowa na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji z PKO Bank Polski na kwotę 4.500.000zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Do końca 2012 roku wyemitowano obligacje na łączną kwotę 3.500.000zł, natomiast ostatnia seria w wysokości 1.000.000zł wyemitowana zostanie w roku 2013 z przeznaczeniem na zapłatę f-ry dot. inwestycji.

ROZCHODY – planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.690.821 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.690.820,01 poprzez spłatę kolejnych rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 - 2010 w wysokości 2.000.000 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 690.820,01zł.

WYNIK FINANSOWY

W wyniku zbilansowania wykonanych dochodów budżetu z dokonanymi wydatkami budżetu i wydatkami objętymi wykazem niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 ustalony został niedobór budżetu za rok bieżący w wysokości 1.033.407,30 zł zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

W celu wyliczenia wolnych środków na podstawie danych zawartych w bilansie z wykonania budżetu za rok 2012, który zamknął się niedoborem w wysokości 1.033.407,30zł, po uwzględnieniu kwoty skumulowanego niedoboru budżetu z lat poprzednich, który po dokonaniu przebiegowań za rok 2011 wyniósł 11.672.277,70 zł oraz kwot zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszących 12.785.000 zł ustalono, że kwota wolnych środków wynosi **79.315zł**.

Realizacja przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.

W roku 2012 rachunki dochodów własnych były prowadzone przy następujących jednostkach budżetowych: Zespole Szkół w Bliżynie, Szkole Podstawowej w Mroczkowie i Odrowążku.

Zespół Szkół w Bliżynie gromadzi dochody na wydzielonym rachunku z dwóch rozdziałów. W ramach rozdziału 80101 – Szkoła podstawowa jednostka uzyskała dochody w wysokości 9.090,81 zł w tym: z czynszu za wynajem lokalu pod sklepik i Sali komputerowej na szkolenia 8.610,95zł, ze sprzedaży złomu 210,09zł, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw 169zł, oraz z oprocentowania środków na rachunku 100,77 zł. Zgromadzone środki wydatkowano na wymianę i montaż opraw oświetleniowych w Sali gimnastycznej 2.956,87zł, remont pomieszczenia na gabinet stomatologiczny 3.700zł, podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenie na sklepik 135zł, naprawę dachu 1.350zł, opłaty za rachunek bankowy 936zł, niewykorzystane środki w kwocie 57,67zł zostały zwrócone na rachunek urzędu Gminy w 2012 roku.

W ramach rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w ciągu roku otrzymano dochody z tytułu wpłat za posiłki oraz z dofinansowania przez GOPS w wysokości 35.300,57zł. Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci za kwotę 34.910,33zł, kwota 2.807,82zł została zwrócona na rachunek urzędu w 2012.

Stan środków na rachunku wydzielonych dochodów własnych Zespołu Szkół w Bliżynie na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 403,18 zł.

Szkoła Podstawowa w Odrowążku uzyskała dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych dla nauczycieli oraz z tytułu środków otrzymanych z GOPS na dożywianie dzieci w łącznej kwocie 43.474,73 zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie podatku od nieruchomości od pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 74zł, opłatę bankową w kwocie 936zł, dożywianie dzieci w kwocie 33.732 zł, remont schodów i kotłowni szkoły 2.900zł, oraz wymianę ogrodzenia szkoły 5.400zł. Zwrócono kwotę 43,04zł dotyczącą roku 2011. Stan środków na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 432,73 zł.

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie w ciągu roku uzyskała wpływy na poczet dożywiania uczniów pochodzące ze środków opieki społecznej w kwocie 21.781,50zł, dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego w wysokości 926,40 zł oraz z oprocentowania środków na rachunku 16,41zł. Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów żywnościowych celem dożywiania uczniów w kwocie 21.781,50 zł, oraz obsługę rachunku bankowego 936 zł. Otrzymano zwrot środków za 2011 rok w kwocie 33,86 zł oraz za rok 2012 w kwocie 6,81zł. Szkoła nie posiadała środków na koniec roku 2012.

Łączny stan środków na koniec roku na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych wynosił **835,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 452.000 zł uległa w ciągu roku zwiększeniu do kwoty 469.300 zł i została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury,

2) celowych

- dotacja na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 15.000 została przekazana w 100 % na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
- dotacja dla powiatu na inwestycje drogowe- planowana kwota w wysokości 150.000 zł została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie robót drogowych w 100%, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- dotacja przyznana na zakup akordeonu w kwocie 5.300zł została przekazana na rachunek GOK w Bliżynie,

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

- dotacje celowe w wysokości **33.000zł** na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zostały przekazane na rachunki wykonawców wybranych w drodze konkursu i udokumentowano ich wykorzystanie na cele określone w ofertach.

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie otrzymało kwotę **3.000zł** na realizację zadania „Rodzina zawsze razem” w związku z programami profilaktycznymi z zakresu zwalczania narkomanii i alkoholizmu

2. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jutrzenka” otrzymało kwotę **2.000zł**, którą wykorzystało na wspieranie działań środowisk trzeźwościowych na rzecz osób uzależnionych od alkoholu poprzez spotkania integracyjne grup AA z powiatu skarżyskiego, wyjazd do Częstochowy i Lichenia na spotkania trzeźwościowe, wyjazd na obóz szkoleniowo – terapeutyczny,

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Bliżynie na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 10 dniowe kolonie w Zakopanym dla 25 uczniów wydatkowało kwotę **22.000zł**. W okresie realizacji zadania uczestnicy kolonii brali udział w zajęciach o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, sportowym i krajoznawczym.

4. Stowarzyszenie Świątokrzyskie Bank Żywności w Ostrowcu otrzymał dotację na pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców gminy w kwocie 6.000zł,

Ponadto udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie na zakup butów specjalistycznych w kwocie 780zł oraz na zakup sprzętu p.poż – pompy szlamowej - 6.340zł, oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna kwota 5.400zł na refundację części kosztów zatrudnienia nauczycieli w Przedszkolu przejętym do prowadzenia przez stowarzyszenie.

Informację z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych oraz z realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 6.

Informacja w sprawie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w 2012 roku stanowi załącznik Nr 7.

Zaplanowane środki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w 98,9% co przedstawia załącznik Nr 8.

Dochody budżetu gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 323 993,00	2 257 022,72	1 411 869,89	62,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	13 449,72	13 449,91	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 449,72	13 449,91	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 323 993,00	1 230 276,00	1 230 276,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 323 993,00	1 230 276,00	1 230 276,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 013 297,00	168 143,98	16,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	154 848,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 297,00	13 295,58	
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 633,86	163,39%
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 633,86	163,39%
		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	1 000,00	1 000,00	1 633,86	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 000,00	274 524,00	224 583,96	81,81%
	40002		Dostarczanie wody	271 000,00	274 524,00	224 583,96	81,81%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	220 184,50	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	875,46	
		6680	Wpłata środków finansowych z niwykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 524,00	3 524,00	
600			Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	92 079,33	40,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	92 079,33	40,03%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	92 079,33	
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 380,00	38 380,00	49 062,90	127,83%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 100,00	11 100,00	14 331,31	129,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	13 038,41	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	92,90	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 280,00	27 280,00	34 731,59	127,32%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 760,00	3 760,00	3 131,56	
		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	23 520,00	23 520,00	31 159,06	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	170,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,60	
710			Działalność usługowa	7 000,00	65 332,80	65 332,80	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	58 332,80	58 332,80	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	58 332,80	58 332,80	
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		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	
720			Informatyka	252 111,00	248 581,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	252 111,00	248 581,00	0,00	
		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	252 111,00	248 581,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 059 631,23	2 065 042,73	1 271 647,34	61,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 865,00	59 468,00	59 489,70	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 865,00	59 468,00	59 468,00	
		2360	Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	
	75023		Urzędy gmin	1 903 420,97	1 903 420,97	1 110 046,80	58,32%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00	2 676,99	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	
		0920	Pozostałe odsetki	620,97	620,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 107 309,81	
	75075		Promocja	97 345,26	94 713,76	94 692,30	99,98%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	97 345,26	94 713,76	94 692,30	
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 440,00	7 418,54	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	7 440,00	7 418,54	

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 522,00	1 522,00	1 522,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 559 678,00	4 559 678,00	4 527 134,56	99,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	5 120,74	64,01%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	5 120,74	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	848 000,00	848 000,00	861 716,35	101,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	648 086,26	
		0320	Podatek rolny	3 650,00	3 650,00	3 725,49	
		0330	Podatek leśny	163 850,00	163 850,00	164 041,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	45 863,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	777 400,00	777 400,00	886 331,78	114,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	608 539,46	
		0320	Podatek rolny	65 000,00	65 000,00	69 793,68	
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	26 706,76	
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	29 000,00	33 591,46	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	45 475,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	266,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	78 035,86	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 100,00	8 100,00	23 707,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	215,80	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 020,00	73 020,00	87 912,44	120,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 322,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 500,00	52 500,00	71 351,58	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	520,00	520,00	1 230,89	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,97	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 853 258,00	2 853 258,00	2 686 053,25	94,14%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 823 258,00	2 823 258,00	2 635 099,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	50 954,25	
758			Różne rozliczenia	10 390 855,00	10 561 366,27	10 552 392,71	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5 206 005,00	5 297 501,00	5 297 501,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 005,00	5 297 501,00	5 297 501,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 165,00	11 165,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 165,00	11 165,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4 962 700,00	4 962 700,00	4 962 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 962 700,00	4 962 700,00	4 962 700,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	102 850,27	93 876,71	91,28%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	26 026,44	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	59 015,49	59 015,49	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	8 834,78	8 834,78	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 150,00	187 150,00	187 150,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 150,00	187 150,00	187 150,00	
801			Oświata i wychowanie	126 750,00	24 392,00	20 363,17	83,48%
	80101		Szkoły podstawowe	123 350,00	7 900,00	7 597,89	96,18%
		0920	Pozostałe odsetki	7 900,00	7 900,00	6 755,17	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	842,72	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 450,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		13 000,00	9 900,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13 000,00	9 900,00	
	80110		Gimnazja	3 400,00	3 400,00	2 773,28	81,57%
		0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	2 773,28	
	80195		Pozostała działalność	0,00	92,00	92,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	92,00	92,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	46,46	
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	26,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,81	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	19,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,65	
852			Pomoc społeczna	3 805 541,00	4 122 306,00	3 970 135,96	96,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	4 200,00	
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	4 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,89	
	85206		Wspieranie rodzin	0,00	22 967,00	22 964,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	22 967,00	22 964,96	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 125,00	3 368 930,00	3 218 973,60	95,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	295,43	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	4 450,00	1 868,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 260 825,00	3 327 880,00	3 187 807,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	19 000,00	21 508,73	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	17 600,00	7 494,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 409,00	43 252,00	41 682,66	96,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 708,00	17 163,00	15 593,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	24 701,00	26 089,00	26 089,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 702,00	81 351,00	81 351,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	66 702,00	81 351,00	81 351,00	
	85216		Zasiłki stałe	274 690,00	353 671,00	350 577,14	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	274 690,00	349 671,00	348 351,32	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	2 225,82	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 313,00	115 313,00	119 663,71	103,77%
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	30 500,00	33 561,60	
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	5 977,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	811,16	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	60 313,00	79 313,00	79 313,00	
	85295		Pozostała działalność	49 902,00	131 422,00	130 722,00	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	33 200,00	32 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	49 902,00	98 222,00	98 222,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 832,77	1 217 195,80	1 204 883,55	98,99%
	85395		Pozostała działalność	800 832,77	1 217 195,80	1 204 883,55	98,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 164,07	
		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	712 460,53	1 066 369,22	1 050 175,62	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 372,24	150 826,58	153 543,86	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	197 634,00	197 309,00	99,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	197 634,00	197 309,00	99,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	0,00	197 634,00	197 309,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 842,00	3 466 620,48	3 263 400,97	94,14%
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	4 841 842,00	3 387 588,31	3 174 816,53	93,72%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 649 950,00	3 189 017,00	2 973 337,22	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	191 892,00	91 892,00	94 800,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 679,31	106 679,31	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	930,80	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	930,80	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42 032,17	42 032,17	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 032,17	42 032,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 000,00	45 621,47	123,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	34 592,21	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 029,26	
Dochody ogółem				29 747 136,00	29 330 597,80	26 853 398,46	91,55%

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2012	Plan po zmianach 2012	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 297,00	13 295,58	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 297,00	13 295,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		13 297,00	13 295,58	
750			Administracja publiczna	58 865,00	59 468,00	59 468,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 865,00	59 468,00	59 468,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 865,00	59 468,00	59 468,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 522,00	1 522,00	
852			Pomoc społeczna	3 266 533,00	3 378 243,00	3 235 900,71	95,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 825,00	3 327 880,00	3 187 807,05	95,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 260 825,00	3 327 880,00	3 187 807,05	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 708,00	17 163,00	15 593,66	90,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 708,00	17 163,00	15 593,66	
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 200,00	32 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		33 200,00	32 500,00	
			Ogółem	3 326 920,00	3 452 530,00	3 310 186,29	95,88

Wydatki budżetu za 2012 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			1. Rolnictwo i leśnictwo	119 373,00	47 050,62	33 361,81	70,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	13 080,00	12 500,00	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 080,00	12 500,00	
	01030		Izby rolnicze	1 373,00	1 673,00	1 522,62	91,01%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 373,00	1 673,00	1 522,62	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	118 000,00	19 000,62	6 043,61	31,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	6 043,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	1 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	71 500,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	28 500,00	0,62	0,61	
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 297,00	13 295,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262,00	260,70	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 035,00	13 034,88	
400			2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	415 526,00	429 755,00	396 179,87	92,19%
	40002		Dostarczanie wody	415 526,00	429 755,00	396 179,87	92,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	288,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 614,00	109 164,00	108 946,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00	8 300,00	8 103,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	19 272,00	19 229,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 750,00	2 735,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	3 130,00	3 009,71	
		4260	Zakup energii	111 750,00	111 750,00	95 495,97	
		4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	105 365,00	96 310,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	12 970,00	10 633,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 300,00	5 752,06	
		4430	Różne opłaty i składki	49 460,00	42 860,00	39 678,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 414,00	3 282,00	3 282,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	716,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 524,00	2 000,00	
600			3. Transport i łączność	1 134 070,00	1 284 069,39	982 862,14	76,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	145 000,00	132 000,00	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	132 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	380 000,00	242 079,33	63,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	92 079,33	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	

	60016		Drogi publiczne gminne	461 004,00	439 002,84	297 109,98	67,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 320,00	4 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 469,19	
		4270	Zakup usług remontowych	108 966,00	111 716,00	93 003,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	334 013,00	304 941,84	187 320,09	
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	21,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 976,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	281 022,00	303 022,00	294 629,80	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	1 517,00	1 516,59	
		4270	Zakup usług remontowych	44 505,00	44 505,00	43 554,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 538,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	247 000,00	246 020,00	
	60095		Pozostała działalność	17 044,00	17 044,55	17 043,03	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 044,00	17 044,55	17 043,03	
700			4. Gospodarka mieszkaniowa	159 354,00	148 328,00	125 596,56	84,67%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 500,00	28 200,00	23 063,19	81,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 450,00	17 029,59	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 500,00	4 983,60	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	550,00	350,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 854,00	120 128,00	102 533,37	85,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 974,00	3 973,50	
		4260	Zakup energii	12 830,00	12 830,00	9 515,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 149,00	79 449,00	68 904,77	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 100,00	378,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 400,00	1 386,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 375,00	18 375,00	18 374,99	
710			5. Działalność usługowa	187 684,00	189 621,00	106 301,27	56,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 574,00	178 511,00	96 736,47	54,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 474,00	171 411,00	92 536,47	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	71035		Cmentarze	11 110,00	11 110,00	9 564,80	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	231,98	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 332,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
720			Informatyka	315 139,00	303 904,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	315 139,00	303 904,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 111,00	248 581,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 028,00	55 323,00	0,00	
750			6. Administracja publiczna	3 244 256,00	3 272 109,31	3 098 941,11	94,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 840,00	189 643,00	183 461,40	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 940,00	149 565,00	143 725,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	10 100,00	9 798,85	

	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 000,00	26 178,00	26 175,31	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 800,00	3 800,00	3 761,38	
75022		Rady gmin	127 000,00	127 000,00	116 480,00	91,72%
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	118 700,00	118 700,00	115 987,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	6 000,00	243,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 300,00	2 300,00	250,00	
75023		Urzędy gmin	2 284 948,00	2 306 457,00	2 202 731,99	95,50%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 634,00	3 634,00	866,23	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 385 510,00	1 390 810,00	1 390 734,25	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	106 000,00	99 000,00	98 386,96	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	210 000,00	235 306,00	233 684,88	
	4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	27 000,00	27 100,00	26 698,57	
	4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	38 000,00	36 917,00	35 904,00	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	56 240,00	56 240,00	40 590,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	146 300,00	146 300,00	116 598,29	
	4260	<i>Zakup energii</i>	34 640,00	41 349,00	36 714,08	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 500,00	4 500,00	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	159 985,00	166 985,00	138 493,97	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	7 365,00	7 365,00	5 250,11	
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	5 000,00	4 000,00	2 789,49	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	16 000,00	10 000,00	8 164,67	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	15 000,00	15 000,00	13 425,38	
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 000,00	2 000,00	406,26	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 700,00	4 700,00	4 304,00	
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	40 074,00	37 251,00	37 251,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	20 000,00	15 000,00	12 469,85	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 288,00	326 089,31	286 542,01	87,87%
	3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		70,00	68,40	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	16 000,00	10 000,00	9 040,00	
	4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 720,00	11 310,00	11 310,00	
	4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	5 280,00	10 440,00	10 440,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 000,95	13 000,95	9 478,81	
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 297,85	1 297,85	
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 139,48	1 139,48	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00	105 930,00	74 785,38	
	4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	91 625,26	82 032,07	81 932,96	
	4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	77 879,79	73 944,96	73 474,13	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	13 782,00	13 782,00	13 433,00	
	4437	<i>Różne opłaty i składki</i>		73,84	73,84	
	4439	<i>Różne opłaty i składki</i>		68,16	68,16	

75095		Pozostała działalność	306 180,00	322 920,00	309 725,71	95,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 640,00	19 940,00	17 770,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 023,00	6 022,56	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	39 750,00	39 321,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	9,27	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 030,00	1 029,81	
	4120	Składki na Fundusz pracy	10,00	10,00	1,51	
	4127	Składki na Fundusz pracy		147,54	147,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 704,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 300,00	7 780,71	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 500,00	250,00	250,00	
	4417	Podróże służbowe krajowe		239,46	97,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 690,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	235 000,00	232 092,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 510,00	2 499,29	
751		7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	203,20	203,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,25	12,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	106,55	106,55	
754		8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 045,00	374 945,00	290 572,48	77,50%
75405		Komendy Powiatowe Policji	13 500,00	13 500,00	13 499,87	100,00%
	3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	13 500,00	13 000,00	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	499,87	
75412		Ochotnicze straże pożarne	243 700,55	243 700,55	221 812,99	91,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		780,00	780,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 710,00	41 706,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 808,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 640,00	41 300,00	38 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,55	45 510,55	43 419,33	
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	37 353,40	
	4270	Zakup usług remontowych	38 160,00	38 160,00	33 964,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	14 000,00	8 202,80	
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	11 500,00	10 098,50	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 340,00	6 340,00	
75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	1 901,05	21,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	471,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 430,05	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	52 900,00	52 514,15	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		40 200,00	39 814,15	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 000,00	55 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	844,45	844,45	844,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,45	844,45	844,42	
757			11. Obsługa długu publicznego	694 400,00	759 400,00	755 495,43	99,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	694 400,00	759 400,00	755 495,43	99,49%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		6 400,00	6 400,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		9 000,00	9 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	694 400,00	744 000,00	740 095,43	
758			12. Różne rozliczenia	80 000,00	66 946,00	14 150,81	21,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		15 771,00	14 150,81	89,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 740,81	13 740,81	
		4560	Odsetki od 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		2 030,19	410,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	51 175,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	51 175,00	0,00	
801			13. Oświata i wychowanie	7 287 994,00	7 415 451,00	7 352 957,01	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 448,00	4 518 186,00	4 504 564,38	99,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		140 498,00	137 608,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 956,00	148 824,00	148 812,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 106,00	2 740 903,00	2 739 728,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 173,00	229 673,00	229 652,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 690,00	495 796,00	495 263,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 380,00	66 977,00	66 723,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 309,00	10 298,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 375,39	116 046,00	114 719,43	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 950,00	3 940,00	3 893,54	
		4260	Zakup energii	194 563,00	194 345,00	190 015,04	
		4270	Zakup usług remontowych	43 750,00	56 645,00	56 525,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 715,00	5 320,00	4 408,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 852,57	84 510,57	83 214,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 021,00	1 810,00	1 712,08	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 515,00	4 708,00	4 611,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 920,00	2 606,11	
		4430	Różne opłaty i składki	3 691,00	2 508,00	2 407,52	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 007,00	175 364,00	175 364,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	34,00	34,00	31,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 300,00	1 216,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 140,43	35 755,43	35 751,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 328,61	0,00	0,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 657,00	436 727,00	435 432,84	99,70%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		8 970,00	8 797,36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 597,00	19 033,00	18 886,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 400,00	311 422,00	310 976,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 237,00	19 939,00	19 924,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 919,00	52 435,00	52 272,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00	7 631,00	7 297,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	500,00	480,95	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	4 300,00	2 651,00	2 650,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	275,00	274,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 691,00	13 371,00	13 371,00	
80104		Przedszkola	152 139,00	141 236,00	130 988,81	92,74%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 400,00	5 400,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		6 175,00	4 742,16	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 967,00	832,00	831,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 948,00	72 592,00	72 591,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 072,00	2 043,00	2 042,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 956,00	5 522,00	5 521,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	378,00	377,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	665,00	654,05	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	9 900,00	
	4260	Zakup energii	23 743,00	24 343,00	24 251,98	
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 200,00	98,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	5 835,00	2 748,37	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	398,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 738,00	1 431,00	1 431,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 821 370,00	1 947 838,00	1 942 702,08	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 447,00	83 187,00	83 164,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 201 830,00	1 285 025,00	1 284 209,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 464,00	104 464,00	104 434,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 935,00	245 650,00	245 642,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 022,00	30 022,00	29 685,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	620,00	610,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 815,00	21 200,00	20 540,66	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 153,60	
	4260	Zakup energii	49 963,00	54 128,00	54 066,98	
	4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	11 103,00	11 015,01	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00	2 015,00	1 804,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 723,00	20 132,00	17 871,60	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	361,00	361,00	350,88	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 515,00	1 615,00	1 537,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	485,78	
	4430	Różne opłaty i składki	885,00	1 180,00	1 177,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 345,00	83 336,00	83 336,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	616,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	184 126,00	184 294,00	177 702,64	96,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 953,00	14 953,00	14 952,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	903,00	903,00	888,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,00	3 209,00	3 197,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	398,00	388,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	2 952,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	161 484,00	161 314,00	154 776,65	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	547,00	547,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 210,00	31 931,00	7 806,77	24,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 500,00	1 480,00	
	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 400,00	2 368,00	838,24	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 010,00	14 563,00	5 488,53	
80148		Stołówki szkolne	173 044,00	155 147,00	153 667,49	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 346,00	1 289,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	121 337,00	108 572,00	108 523,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 527,00	8 311,00	8 309,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	20 308,00	19 862,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	1 211,00	1 210,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 750,19	
	4260	Zakup energii	5 650,00	5 650,00	5 282,85	
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	1 500,00	1 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	285,00	174,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 928,00	4 464,00	4 464,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	92,00	92,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92,00	92,00	

851		14. Ochrona zdrowia	58 500,00	72 810,00	69 958,15	96,08%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		10 000,00	9 989,17	99,89%
		4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	9 989,17	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	2 550,00	430,50	16,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 550,00	430,50	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 954,48	98,48%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00			
		4300 Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 954,48	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500,00	57 260,00	56 584,00	98,82%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	14 080,00	14 080,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	770,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	14 560,00	14 242,00	
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	492,00	
852		15. Pomoc społeczna	4 868 627,00	5 139 349,00	4 952 537,13	96,37%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 480,00	9 349,77	98,63%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowa		9 480,00	9 349,77	
	85202	Domy pomocy społecznej	254 170,00	290 680,00	290 475,67	99,93%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 170,00	290 680,00	290 475,67	
	85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	22 000,00	21 998,56	99,99%
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00			
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,00	15 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	282,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 415,00	6 414,12	
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	303,00	302,44	
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	1 450,00	1 399,61	96,52%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowa		1 450,00	1 399,61	
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00			
	85206	Wspieranie rodziny		30 015,00	23 524,96	78,38%
		4010 Wynagrodzenia osobowe		14 971,00	10 335,38	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 581,00	1 829,36	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		581,00	253,22	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		497,00	497,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	%
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe		788,00	13,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547,00	547,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 125,00	3 355 130,00	3 201 543,38	95,42%
	2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości</i>	2 000,00	17 600,00	7 494,00	
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		250,00	250,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 091 342,00	3 133 376,00	2 996 949,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 060,00	67 060,00	67 059,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	5 378,00	5 378,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 158,00	107 378,00	105 404,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	1 733,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,00	3 200,00	2 074,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 290,00	11 043,00	10 130,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	22,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	23,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 735,00	2 735,00	
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	4 450,00	1 868,39	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	320,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 393,00	43 252,00	41 682,66	96,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 077,00	43 252,00	41 682,66	
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 316,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174 027,00	205 582,27	204 914,97	99,68%
	2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	141 018,22	181 422,27	181 422,27	
	3119	Świadczenia społeczne	12 848,78			
	4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	24 160,00	23 492,70	
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 150,00	18 080,00	17 217,18	95,23%
	3110	Świadczenia społeczne	22 150,00	18 080,00	17 217,18	
85216		Zasiłki stałe	341 190,00	355 671,00	350 577,14	98,57%
	2910	<i>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgonie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości</i>		4 000,00	2 225,82	
	3110	Świadczenia społeczne	341 190,00	351 671,00	348 351,32	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 190,00	417 910,00	402 155,00	96,23%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 000,00	1 640,00	1 534,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 670,00	276 630,00	273 395,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 850,00	18 850,00	18 850,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	50 460,00	50 063,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 835,00	6 108,00	4 382,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	12 320,00	9 777,25	
	4260	Zakup energii	9 050,00	9 050,00	8 424,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	22 308,00	20 147,87	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	710,00	653,28	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci tel.	760,00	980,00	747,73	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 450,00	1 228,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 837,00	1 349,00	1 290,75	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 318,00	8 305,00	8 305,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 950,00	804,50	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 580,00	207 834,00	206 138,24	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	1 877,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 587,00	153 587,00	153 585,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 320,00	12 320,00	11 056,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 345,00	28 564,00	28 562,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	3 350,00	3 282,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	720,00	610,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 368,00	7 113,00	7 113,00	
85295		Pozostała działalność	106 802,00	182 264,73	181 559,99	99,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	99 902,00	158 200,00	157 495,26	
	3119	Świadczenia społeczne	900,00	18 064,73	18 064,73	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 843,00	1 293 727,48	1 258 106,74	97,25%
85395		Pozostała działalność	819 843,00	1 293 727,48	1 258 106,74	97,25%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 176,41	9 176,41	8 226,13	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,59	886,59	794,77	
	3110	Świadczenia społeczne	16 060,00	16 060,00	4 777,20	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 227,63	269 199,03	268 475,37	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 781,69	29 523,89	29 411,50	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 744,80	20 521,61	17 015,70	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 282,03	2 243,75	1 668,86	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 228,23	64 431,51	63 591,18	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 086,81	7 738,95	7 618,32	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 832,92	6 920,26	6 817,50	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	624,37	778,75	762,27	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 577,20	133 822,72	133 516,75	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 383,62	21 704,23	21 670,47	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 488,06	120 129,22	118 724,15	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,21	20 707,11	20 477,65	
	4227	Zakup środków żywności	22 478,25	27 869,26	27 780,08	
	4229	Zakup środków żywności	3 966,75	4 921,92	4 902,56	
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13 374,50	68 274,51	68 072,84	
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 225,50	12 038,27	12 012,87	

	4300	Zakup usług pozostałych	250,23	250,23	100,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	291 682,03	374 801,60	366 738,53	
	4309	Zakup usług pozostałych	42 696,47	61 473,14	55 654,37	
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	284,92	142,46	94,97	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15,08	7,54	5,03	
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 730,36	6 610,16	5 788,97	
	4419	Podróże służbowe krajowe	559,64	904,78	819,12	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,22	11 411,97	11 411,97	
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 031,48	1 177,61	1 177,61	
854		17. Edukacyjna opieka wychowawcza	295 541,00	552 347,00	548 681,65	99,34%
	85401	Świetlice szkolne	293 528,00	306 657,00	305 329,65	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 343,00	16 643,00	16 624,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 184,00	209 027,00	208 604,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 360,00	16 448,00	16 394,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 511,00	40 668,00	39 952,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 735,00	4 535,00	4 443,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4 240,00	4 238,34	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 200,00	1 556,00	1 532,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	205,00	204,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 335,00	13 335,00	13 335,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	243 677,00	243 352,00	99,87%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	243 677,00	243 352,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	303,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 710,00	0,00	
900		18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 972 507,00	8 473 719,00	7 307 355,52	86,24%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 937 326,00	7 410 733,00	6 319 841,15	85,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 020,00	8 012,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	292,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	71 000,00	60 181,60	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 078,00	2 814 435,00	2 813 578,68	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 286 248,00	4 516 978,00	3 437 775,77	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 940,00	37 784,00	37 376,16	98,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 948,00	3 947,93	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 596,00	27 260,23	
	4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 240,00	6 168,00	
	90004	Utrzymanie zieleni	12 800,00	6 800,00	108,20	1,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110,00	108,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	6 690,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	843 620,00	869 985,00	818 903,00	94,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 090,00	3 088,53	
	4260	Zakup energii	596 900,00	571 260,00	529 760,49	
	4270	Zakup usług remontowych	183 220,00	179 820,00	178 504,65	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	29 999,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	81 805,00	73 541,11	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 010,00	4 008,32	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 200,00	39 200,00	27 974,56	71,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 600,00	8 093,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	19 481,16	
90095		Pozostała działalność	98 621,00	109 217,00	103 152,45	94,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 925,00	5 450,00	5 099,90	
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 226,99	47 327,99	42 018,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 919,01	56 439,01	56 034,19	
921		19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 000,00	470 800,00	470 800,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	452 000,00	469 300,00	469 300,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	464 000,00	464 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 300,00	5 300,00	
	92195	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	
926		Kultura fizyczna i sport	171 547,00	143 923,00	121 426,08	84,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 832,00	97 458,00	81 501,56	83,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	31 601,00	31 560,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,00	1 893,00	1 855,92	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 018,00	6 013,00	5 846,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	1 020,00	1 010,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	17 357,00	15 220,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	7 387,58	
	4260	Zakup energii	3 500,00	8 500,00	6 784,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	13 370,00	7 021,16	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 310,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,00	2 404,00	2 404,00	
	92695	Pozostała działalność	35 715,00	46 465,00	39 924,52	85,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 495,00	8 517,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 038,00	9 643,00	8 433,45	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 377,00	23 127,00	22 973,33	
Ogółem wydatki			31 599 928,00	30 439 776,80	27 886 805,76	91,61%

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach 2012	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	13 297,00	13 295,58	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 297,00	13 295,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	262,00	260,70	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 035,00	13 034,88	
750			Administracja publiczna	58 865,00	59 468,00	59 468,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 865,00	59 468,00	59 468,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 160,00	47 885,00	47 885,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	7 358,00	7 358,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 045,00	1 045,00	1 045,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	1 522,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	203,20	203,20	
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	12,25	12,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	106,55	106,55	
852			Pomoc społeczna	3 266 533,00	3 378 243,00	3 235 900,71	95,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 825,00	3 327 880,00	3 187 807,05	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 342,00	3 133 376,00	2 996 949,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 060,00	67 060,00	67 059,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 378,00	5 378,00	5 378,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 158,00	107 378,00	105 404,03	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 780,00	1 780,00	1 733,93	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	1 200,00	723,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00	8 043,00	7 130,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	22,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 845,00	2 735,00	2 735,00	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	320,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 708,00	17 163,00	15 593,66	90,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 708,00	17 163,00	15 593,66	
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 200,00	32 500,00	97,89
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 200,00	32 500,00	
			Ogółem	3 326 920,00	3 452 530,00	3 310 186,29	95,88

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2012 rok

Jednostki	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Bliżyn	801 80101		57,67	9 050,00	9 090,81	9 050,00	9 135,54		12,94
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	16,40	926,00	936,00	926,00	952,40		0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148		17,46	25 035,00	21 788,31	25 035,00	21 805,77		0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801 80101	0,00	43,04	46 100,00	43 474,73	46 100,00	43 085,04	0,00	432,73
Zespół Szkół Bliżyn	801 80148	0,00	2 807,82	32 368,00	35 300,57	32 368,00	37 718,15	0,00	390,24
Razem		0,00	2 942,39	113 479,00	110 590,42	113 479,00	112 696,90	0,00	835,91

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2012 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach 2012 rok	Wydatki poniesione w 2012 roku	Opis inwestycji
Zadania inwestycyjne roczne					
1.	Wytyczenie oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku"	100 000,00	0,00	0,00	W związku z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie przeniesiono zadanie do załącznika o przedsięwzięciach wieloletnich z realizacją w roku 2013.
2.	Wykonanie wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu integracji w Gilowie - projekt	10 000,00	10 000,00	9 976,00	Wykonano dokumentację techniczną ze środków funduszu sołeckiego. Złożono dokumentację wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, zadanie zaplanowane jest w roku 2013.
3.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bugaj-Brzeście wraz z odwodnieniem - projekt	10 420,00	10 420,00	10 420,00	Wykonano dokumentację techniczną ze środków funduszu sołeckiego w celu uzyskania pozwolenia na budowę chodnika.
4.	Wykonanie mini placu zabaw na osiedlu Stalownia w Bliżynie	18 375,00	18 375,00	18 374,99	Wykonano mini placu zabaw w Bliżynie osiedle Stalownia ze środków funduszu sołeckiego. W dniu 25.06.2012 roku sporządzono protokół montażu i końcowego odbioru.
5.	Szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bliżynie	231 695,00	0,00	0,00	Zadanie uzależnione było od otrzymania dofinansowania. W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.
6.	Zakup instrumentów muzycznych - sołectwo Nowy Odrowążek	5 000,00	0,00	0,00	Plan przeniesiono do wydatków bieżących ze względu na niskie kwoty zakupionych instrumentów muzycznych w ramach środków Funduszu sołeckiego.

7.	Zakup instrumentów muzycznych - sołectwo Odrowążek	7 328,61	0,00	0,00	Plan przeniesiono do wydatków bieżących ze względu na niskie kwoty zakupionych instrumentów muzycznych w ramach środków Funduszu sołeckiego.
8.	Zakup zmywarko-wypaźarki	6 500,00	0,00	0,00	W trakcie roku ze względu na politykę oszczędnościową zrezygnowano z zakupu zmywarko-wypaźarki.
9.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki /za torem/ - projekt	7 500,00	7 500,00	4 059,00	Opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia. W listopadzie 2012r. uzyskano pozwolenie na budowę.
10.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów Zabów	15 000,00	11 300,00	9 551,03	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia w miejscowości Ubyszów w ramach której opracowano dokumentację na projekt zasilenia w energię elektryczną altany rekreacyjnej wraz z doświetleniem terenu. W listopadzie 2012r. pozyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja została wykonana i w grudniu odebrana. W ramach środków niewygasających roku 2012 zaplanowano kwotę 530 zł na opłatę przyłączeniową.
11.	Budowa placu zabaw i miejsca integracji w miejscowości Wojtyniów - projekt	15 320,00	16 840,00	16 543,50	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na plac zabaw i altanę. Zadanie planuje się do realizacji w roku 2013, złożony został wniosek o dofinansowanie zadania.
12.	Wyłożenie kostką brukową dojazdu do garaży OSP i placu przed altaną w Mroczkowie	12 000,00	12 000,00	11 977,00	Wykonano utwardzenia podjazdu do garaży OSP i placu przed altaną kostką brukową na podbudowie kamiennej.
13.	Zakup pręseł metalowych do ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Płaczów-Piechotne	18 474,90	18 474,90	18 400,00	Zakupiono pręśla metalowe do ogrodzenia obiektu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Płaczów. Ogrodzenie zostało wykonane przez radę sołecką i mieszkańców sołectwa.
14.	Wykonanie dojazdu pożarowego w Rędocinie	6 624,00	6 624,55	6 623,03	Wykonano utwardzenie dojazdu pożarowego w miejscowości Rędocin - etap I, dalsze prace realizowane będą w ramach budżetu roku 2013 z funduszu sołeckiego sołectwa Rędocin.
15.	Utwardzenie dojścia do altany oraz terenu przy altanie w Sobótce kruszywem i kostką brukową	9 124,11	9 124,11	9 113,69	Wykonano utwardzenie dojścia do altany kostką. Altanę planuje się w ramach zadania "Wytyczenie, oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym Szlaku" po otrzymaniu dofinansowania.
16.	Położenie kostki brukowej przy Szkole w Sorbinie	8 445,43	8 445,43	8 445,43	Utwardzono wjazd i teren wokół budynku Szkoły Podstawowej w Sorbinie poprzez wyłożenie kostką brukową.
17.	Zakup pieca centralnego ogrzewania	0,00	27 310,00	27 306,00	Zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Sorbinie.

18.	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego dla ratowników	0,00	10 000,00	10 000,00	Wykonano konstrukcję drewnianą pomieszczenia gospodarczego dla ratowników na plaży celem wyeliminowania kosztów wynajmu kontenera w okresie letnim.
19.	Zakup dekoracji świetlnej świątecznej /fontanna/	0,00	4 010,00	4 008,32	W grudniu 2012r. dokonano zakupu dekoracji świetlnej świątecznej - fontanna. Dekoracja została zainstalowana w miejscowości Bliżyn na skwerku w rejonie Urzędu Gminy.
Razem zadania inwestycyjne roczne		481 807,05	170 423,99	164 797,99	
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne					
1	Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna / 2011-2012/	225 000,00	247 000,00	246 020,00	Wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację projektową oraz wypłacono odszkodowanie za działki pod drogę. W dniu 28 grudnia została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 188.390,37zł , z terminem wykonania do 20 czerwca b.r. Na roboty budowlane oraz nadzór wydzielono kwotę 195.695 zł na rachunek wydatków niewygasających.
2	e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2012/	230 171,00	218 936,00	0,00	Zadanie prowadzone jest przez lidera projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, projekt jest w fazie realizacji, trwają procedury przetargowe, planuje się zakończenie zadania w 2013 roku.
3	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2012/	84 968,00	84 968,00	0,00	Zadanie prowadzone jest przez lidera projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, projekt jest w fazie realizacji, planuje się zakończenie zadania w 2014 roku. Jest to projekt złożony w którym bierze udział wiele jednostek organizacyjnych dlatego też powstają opóźnienia w jego realizacji.
4	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bliżynie /2008-2016/	3 000,00	3 000,00	0,00	Środki w wysokości 3 000 zł przeznaczone były na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Z powodu braku jednoznacznej decyzji w sprawie realizacji inwestycji aktualizacja nie została wykonana.
5	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn - I etap /2004-2013/	3 774 328,00	4 545 113,00	4 272 765,99	Inwestycja rozpoczęta w 2004 roku. W listopadzie zakończyły się prace budowlane - całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 1.896.475,76zł. Inwestycja odebrana została w marcu 2013 roku. Dofinansowanie w ramach RPOWŚ wynosi 4.035.000zł, z którego kwotę 3.589.051,03zł otrzymano do końca 2012 roku, pozostała kwota zostanie zwrócona po całkowitym rozliczeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność. W ramach inwestycji wybudowano 185 przyłączy kanalizacyjnych oraz wybudowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wojtyniów.

6	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap /2004-2014/	4 308 698,00	740 900,00	72 154,56	W roku 2012 dokonano aktualizacji map do celów projektowych. Projekt na II etap kanalizacji jest w końcowej fazie realizacji. Dokonano niezbędnych uzgodnień z właścicielami gruntów. W I kw. 2013r. Gmina planuje wystąpić o pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Bliżyn etap II.
7	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą /2005-2012/	1 814 300,00	2 045 400,00	1 906 433,90	Inwestycja została zakończona w roku 2011, w maju 2012 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Środki finansowe w roku 2012 wydatkowane były na realizację faktur za roboty budowlane wykonane w roku 2011, Inżyniera Kotrakta oraz czynności związane ze wstępnym projektem podziału nieruchomości. Termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty do końca czerwca 2013 z powodu przedłużającej się procedury odwoławczej związanej z postępowaniem administracyjnym w sprawie opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn /2011-2012/	40 000,00	71 000,00	60 181,60	Opracowano dokumentację projektową na budowę przykanalików i przyłączy do nieruchomości położonych w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów. Zlecono realizację zadania w ramach posiadanych środków w budżecie gminy. W grudniu dokonano odbioru częściowego robót.
9	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2014/	10 000,00	20 695,00	20 688,60	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę przedmiotowego zadania, która odebrana została w lutym 2013r. i zapłacona ze środków niewygasających roku 2012.
10	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków /2010-2015/	21 000,00	21 000,00	20 597,76	W maju 2012r. zlecono wykonanie robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania w zakresie posiadanych środków finansowych. Odbioru robót dokonano w sierpniu 2012r. Dalszy zakres inwestycji przewidziany jest w latach następnych w ramach planowanych środków finansowych.
11	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Kucębowie /2011-2012/	12 377,00	23 127,00	22 973,33	Wykonano boisko do piłki nożnej w miejscowości Kucębów oraz drogę dojazdową do boiska w większości w ramach funduszu sołeckiego.
12	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Boczna w kierunku Drożdżowa /2009-2014/	0,00	10 000,00	9 894,72	W sierpniu 2012r. zlecono wykonanie robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania w zakresie posiadanych środków finansowych. W październiku dokonano odbioru. Dalszy zakres inwestycji przewidziany jest w latach następnych po zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych.

13	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie - place zabaw, boisko sportowe, miejsca do grilowania wraz z dojazdami i chodnikami /2010-2012/	0,00	0,62	0,61	Zadanie zostało zakończone w 2011 roku , w ramach zadania wykonano boisko sportowe, altanę, plac zabaw, zagospodarowano teren wokół bloków w Sołtykowie. W roku 2012 zapłacono korektę faktury za roboty budowlane, która zauważona była w momencie składania wniosku o płatność. Na inwestycję otrzymano dofinansowanie w wysokości 493.941 zł.
14	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" /2012-2013/	0,00	1 000,00	0,00	W roku 2012 złożony był wniosek o dofinansowanie, który został odrzucono . W roku 2013 planuje się zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysową oraz będzie złożony nowy wniosek o dofinansowanie zadania od którego uzależniona jest realizacja zadania.
15	Budowa wodociągu w miejscowości Brzeście Górne /2008-2014/	0,00	13 080,00	12 500,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę przedmiotowego zadania. W styczniu 2013r. pozyskano pozwolenie na budowę.
16	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ /2011-2014/	0,00	3 524,00	2 000,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację przedmiotowej inwestycji. W październiku 2012r. pozyskano pozwolenie na budowę. Zadanie planuje się zrealizować w latach następnych.
17	Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w miejscowości Mroczków - Kamionka /2011-2014/	0,00	11 310,00	8 750,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na realizację przedmiotowej inwestycji. W grudniu 2012r. Pozyskano pozwolenie na budowę. Realizację zadania zaplanowano na rok 2013.
Razem zadania wieloletnie		10 523 842,00	8 060 053,62	6 654 961,07	

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 2012 roku.

				Zmiany w trakcie roku								w zł.	
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg. uchwały budżetowej na 2012 rok	Uchwała Rady Gminy nr XVI/91/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.	Uchwała Rady Gminy nr XVII/95/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.	Uchwała Rady Gminy nr XVIII/102/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r.	Uchwała Rady Gminy nr XXI/119/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/123/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/131/2012 z dnia 2 października 2012 r.	Uchwała Rady Gminy nr XXIV/139/2012 z dnia 29 października 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie w 2012 roku
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych :													
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	"Przystań Bliżyn 2010-2012 -kampania promocyjna"	dział 750, rozdz.75075	161 157,03								161 157,03	161 115,62
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn"	dział 853 rozdz. 85395	267 625,00			44 798,76		4 700,00			317 123,76	307 607,57
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Zmień Swoje życie"	dział 852, rozdz.85214	12 848,78				-12 848,78				0,00	0,00
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Zmień Swoje życie"	dział 852, rozdz.85213	4 316,00				-4 316,00				0,00	0,00
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Zmień Swoje życie"	dział 852, rozdz.85295	900,00				17 164,73				18 064,73	18 064,73
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Zmień Swoje życie"	dział 853; rozdz.85295	153 980,27								153 980,27	146 272,31
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Bliżyn poprzez oznakowanie miejsc , w których kultywowane są tradycje rękodzielnicze oraz wydanie materiałów promocyjnych "	dział 750 rozdz. 75075	19 348,02			-198,69					19 149,33	18 620,80
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Dajmy sobie szansę"	dział 853 rozdz.85395	381 927,50			8 022,69					389 950,19	388 546,38

9.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Kapitałna szkoła"	dział 853 rozd.85395						338 900,00			338 900,00	334 928,29
10.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Lider w samorządzie"	dział 750 rozd. 75095						7 440,00			7 440,00	7 296,91
11.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Przedszkolak z kapitałem"	dział 801 rozd. 80104						18 400,00			18 400,00	15 300,00
12.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Lepsze jutro dla dzieci wiejskich"	dział 853 rozd.85395							77 463,03		77 463,03	75 874,99
Razem wydatki bieżące:				1 002 102,60								1 501 628,34	1 473 627,60
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych :													
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Wytyczenie, oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "piekielnym szlaku"	dział 010; rozd.01041	100 000,00					-100 000,00			0,00	0,00
2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie -place zabaw, boisko sportowe, miejsca do grilowania wraz z dojazdami i chodnikami	dział 010; rozd.01041		0,62							0,62	0,61
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informacyjnej	dział 720; rozd.72095	230 171,00					-11 235,00			218 936,00	0,00

4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	dział 720; rozdz.72095	84 968,00								84 968,00	0,00
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	dział 900 rozdz.90001	1 814 300,00		18 655,00	212 445,00					2 045 400,00	1 906 433,90
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap gmina Bliżyn	dział 900 rozdz.90001	4 308 698,00					-143 018,00		-3 424 780,00	740 900,00	72 154,56
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn	dział 900 rozdz.90001	3 774 328,00			300 000,00		281 272,00		189 513,00	4 545 113,00	4 272 765,99
Razem wydatki majątkowe:				10 312 465,00								7 635 317,62	6 251 355,06
Razem wydatki bieżące i majątkowe:				11 314 567,60								9 136 945,96	7 724 982,66

Wykorzystanie środków w ramach funduszu soleckiego w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan	WYKONANIE
1.	Solectwo Bliżyn				
1.1.	Wykonanie 2 tablic informacyjnych	900	90095	5 000,00	3 370,20
1.2.	Wykonanie mini placu zabaw osiedle Stalownia	700	70005	18 374,90	18 374,90
1.3.	Posadzenie drzewek	700	70005	200,00	200,00
Razem				23 574,90	21 945,10
2.	Solectwo Brzeście				
2.1.	Dokończenie remontu oświetlenia drogowego Brzeście Górne	900	90015	11 504,55	11 504,55
Razem				11 504,55	11 504,55
3.	Solectwo Bugaj				
3.1.	Sporządzenie projektu budowy chodnika dla pieszych przy drodze gminnej wraz z odwodnieniem	600	60065	10 420,00	10 420,00
Razem				10 420,00	10 420,00
4.	Solectwo Drożdżów				
4.1.	Pogłębienie rowów i wyrównanie drogi wewnętrznej	600	60017	7 991,89	7 991,89
Razem				7 991,89	7 991,89
5.	Solectwo Gilów				
5.1.	Wykonanie wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu integracji	600	60016	10 000,00	9 976,00
5.2.	Dowieszenie lampy na oświetlenie drogi gminnej	900	90015	3 932,77	3 785,09
Razem				13 932,77	13 761,09
6.	Solectwo Gostków				
6.1.	Budowa oświetlenia przy drodze łączącej Gostków Górny i Dolny	900	90015	12 329,67	12 329,67
Razem				12 329,67	12 329,67
7.	Solectwo Górki				
7.1.	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego "Górki za torami"	900	90015	4 500,00	4 059,00
7.2.	Wykonanie dwóch progów zwalniających	600	60016	7 000,00	7 000,00
7.3.	Dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego słup nr 18	900	90015	2 000,00	1 908,19
7.4.	Zakup tłucznia do umocnienia drogi	600	60017	1 517,00	1 516,59
Razem				15 017,00	14 483,78

8.	Solectwo Jastrzębia				
8.1.	Remont drogi - nr ewid gr 40	600	60017	6 506,67	6 506,67
Razem				6 506,67	6 506,67
9.	Solectwo Kopcie				
9.1.	Korytkowanie rowu wraz z remontem przepustu	600	60016	8 600,00	8 458,25
Razem				8 600,00	8 458,25
10.	Solectwo Kucebów				
10.1.	Wykonanie boiska do piłki nożnej	926	92695	12 376,82	12 234,81
Razem				12 376,82	12 234,81
11.	Solectwo Mroczków				
11.1.	Wyłożenie kostką brukową dojazdu do garaży OSP i placu przed altaną	900	90095	12 000,00	11 977,00
11.2.	Wykonanie monitoringu na budynku OSP Mroczków	900	90095	2 700,00	2 700,00
11.3.	Wykonanie 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem w Mroczkowie Kapturowie	600	60016	4 513,54	4 513,00
Razem				19 213,54	19 190,00
12.	Solectwo Nowki				
12.1.	Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej	600	60016	6 883,00	6 880,21
Razem				6 883,00	6 880,21
13.	Solectwo Nowy Odrowążek				
13.1.	Wykonanie tablicy informacyjnej	900	90095	1 800,00	1 685,10
13.2.	Ocieplenie stropu OSP Nowy Odrowążek	754	75412	4 160,00	4 160,00
13.3.	Zakup instrumentów muzycznych	801	80101	5 000,00	5 000,00
Razem				10 960,00	10 845,10
14.	Solectwo Odrowążek				
14.1.	Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej	926	92695	5 000,00	5 000,00
14.2.	Dowóz młodzieży na mecze w ciągu całego sezonu	926	92695	2 500,00	2 499,93
14.3.	Zakup instrumentów muzycznych	801	80101	7 328,61	7 060,00
Razem				14 828,61	14 559,93
15.	Solectwo Płaczków				
15.1.	Zakup kosiarki spalinowej	900	90095	1 600,00	1 600,00
15.2.	Zakup podkaszarki spalinowej	900	90095	1 500,00	1 500,00
15.3.	Zakup obrzeży do umocnienia dojścia do altany	900	90095	2 000,00	1 999,90

15.4.	Zakup pręseł metalowych do ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Płaczkowi-Piechotnym	900	90095	18 474,90	18 400,00
Razem				23 574,90	23 499,90
16.	Solectwo Rędocin				
16.1.	Wykonanie dojazdu pożarowego	600	60095	6 624,55	6 623,03
Razem				6 624,55	6 623,03
17.	Solectwo Sobótka				
17.1.	Utwardzenie dojazdu do altany oraz terenu przy altanie kruszywem i kostką brukową	900	90095	9 124,11	9 113,69
Razem				9 124,11	9 113,69
18.	Solectwo Sorbin				
18.1.	Remont podłogi w remizie OSP Sorbin	754	75412	9 000,00	9 000,00
18.2.	Położenie kostki brukowej przy Szkole w Sorbinie	801	80101	8 445,43	8 445,43
Razem				17 445,43	17 445,43
19.	Solectwo Ubyszów				
19.1.	Dobudowa 3 lamp przy drodze gminnej Ubyszów Żabów	900	90015	5 000,00	5 000,00
19.2.	Wyłożenie kostką brukową placu przy altanie	900	90095	4 500,00	4 481,93
19.3.	Wykonanie ławek wzdłuż boiska do piłki nożnej	926	92695	4 338,00	4 329,60
Razem				13 838,00	13 811,53
20.	Solectwo Wojtyniów				
20.1.	Dokumentacja projektowo- technicznej na budowę placu zabaw i miejsca integracji w Wojtyniowie	900	90095	15 320,00	15 313,50
Razem				15 320,00	15 313,50
21.	Solectwo Wołów				
21.1.	Dokończenie remontu drogi gminnej	600	60016	5 000,00	4 993,80
21.2.	Wykonanie tablicy informacyjnej z numerami posesji	700	70005	3 000,00	2 999,99
21.3.	Utwardzanie tłuczniem odcinka drogi gminnej do posesji nr 46	600	60016	2 000,00	1 997,52
21.4.	Zakup karniszy i firanek do remizy strażackiej	754	75495	844,45	844,42
Razem				10 844,45	10 835,73
22.	Solectwo Zagórze				
22.1.	Odtworzenie przepustu wraz z rowem odwadniającym przy drodze gminnej przy nieruchomości nr 26	600	60016	6 483,10	6 479,46
Razem				6 483,10	6 479,46

23.	Solectwo Zbrojów				
23.1.	Ułożenie kostki brukowej na miejscu integracji	900	90095	9 642,13	9 638,03
Razem				9 642,13	9 638,03
Ogółem				287 036,09	283 871,35