

Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku Nr 885 z późn. zmianami) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2013 rok.

Budżet gminy według uchwały Nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok po stronie dochodowej wynosił **26.307.114,38 zł**, po stronie wydatkowej wynosił **28.192.114,38zł**, co wskazywało na deficyt budżetu w wysokości **1.885.000 zł**. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.085.000zł pochodzące z emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.885.000zł oraz spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i zwiększył się po stronie dochodowej do kwoty 27.458.087,74 zł, a po stronie wydatkowej zwiększył się do kwoty 29.537.333,10 zł. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 200.000zł w związku z obniżeniem kwoty wykupu emisji obligacji komunalnych, natomiast wprowadzona została kwota 194.245,36zł z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu.

Dochody budżetu.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **27.458.087,74zł** zostały wykonane w wysokości **25.824.353,84zł** co stanowi **94,1%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetowych dochody bieżące na plan 23.313.994,98zł zostały zrealizowane w 99,71% w kwocie 23.246.389,73 zł, dochody majątkowe na plan 4.144.092,76 zł zostały zrealizowane w 62,21% w kwocie 2.577.964,11 zł.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody z podatków i opłat na plan 2.435.830 zł zostały wykonane w kwocie 2.638.260,82zł co stanowi 108,3 % planu rocznego,
- pozostałe dochody własne na plan 5.070.550,73 zł zostały wykonane w kwocie 5.117.120,82 zł co stanowi 100,9 % planu rocznego,
- dochody ze sprzedaży majątku na plan 500.000zł wykonano w kwocie 124.237 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i własne na planowaną kwotę 4.754.608,71 zł otrzymano kwotę 4.577.031,01zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje otrzymano kwotę 29.323,45 zł będącą refundacją funduszu sołeckiego,
- subwencje uzupełniającą, oświatową, wyrównawczą i równoważącą utracone dochody na plan 10.134.140 zł otrzymano w 100%,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień na plan 150.000 zł otrzymano kwotę 87.421,10 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na plan po zmianach 3.554.769,31zł otrzymano 2.358.481 zł na zadania bieżące na plan 768.865,54 zł uzyskano 692.415,98zł,
- dochody z wpłat ludności na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne plan w kwocie 60.000zł zrealizowano w 109,9 % co stanowi kwotę 65.922,66zł,

Jak wynika z załącznika Nr 1 dochody za rok 2014 zostały wykonane w 94,1 % a ich wykonanie w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

- **rolnictwo i łowiectwo** - plan po zmianach wynoszący **499.773,15 zł** został zrealizowany w 11,8%. Niska realizacja planu wynika z braku wpływów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych planowanych w wysokości 400.000zł. Otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników z terenu gminy w wysokości

13.709,15zł oraz środki pochodzące z dofinansowania z funduszy strukturalnych – zadanie budowa wodociągu w miejscowości Mroczków-Płaczków w kwocie 44.329,85 zł

- **leśnictwo** – na planowaną kwotę **1.500 zł** uzyskano wpływy w wysokości **1.488,30 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 92,8% gdzie na kwotę **320.632 zł** uzyskano wpływy w wysokości **297.614,49 zł** na które składają się: środki pochodzące z dofinansowania z funduszy strukturalnych – zadanie przebudowa przepompowni wody w Odrowążku w kwocie 77.711,25 zł, wpłaty za pobór wody z wodociągu gminnego 218.868,53zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.034,71 zł.

Zaległości od odbiorców wody z terenu gminy wynoszą 62.338,47 zł, a największe zadłużenie w kwocie 45.192,82 zł posiada firma, która już nie prowadzi działalności, nadal kontynuowane są czynności windykacyjne wobec prezesa zarządu spółki. Wobec zadłużonych osób fizycznych prowadzona jest postępowanie upominawcze, sporządzono 7 wniosków o zapłatę do Sądu Rejonowego na kwotę 2.164,17zł na podstawie wydanych nakazów zapłaty złożone zostały wnioski do Komornika Sądowego.

- **transport i łączność** - plan roczny w wysokości **458.941 zł** zrealizowany został w kwocie **306.053,01zł** z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 87.421,10zł ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz z tytułu dofinansowania z funduszy strukturalnych – zadanie Budowa drogi gminnej w Zagórzu w kwocie 218.631,91zł,

- **turystyka** – planowana kwota dotacji w wysokości **90.070 zł** na inwestycję „Wytczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym szlaku” nie została pozyskana z powodu nierozliczenia inwestycji i terminu złożenia wniosku o płatność.

- **gospodarka mieszkaniowa** – plan roczny wykonano w **135,3%**, na zaplanowaną kwotę **135.919 zł** uzyskano dochody w wysokości **183.882,20zł**, gdzie wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 25.103,65zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych 3.609,72 zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych 30.895,75 zł oraz z tytułu odsetek uzyskano kwotę 136,08 zł. Z tytułu sprzedaży działek budowlanych planowane dochody w wysokości 100.000zł zrealizowano w kwocie 124.137 zł.

Zaległości w opłatach czynszowych za najem mieszkań w kwocie 35.507,05 zł pochodzą od lokatorów zamieszkających w Sołtykowie oraz w prywatnym budynku w Bliżynie.

Wobec lokatorów w Sołtykowie gmina posiada nakazy zapłaty a egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak źródeł dochodu. Prowadzone czynności jak również rozmowy z dłużnikami spowodowały, że czterech lokatorów dokonuje spłat kwot zaległych w ratach miesięcznych od 100 do 150 złotych oraz należności bieżących. Lokatorzy zajmujący lokale w Bliżynie posiadają zadłużenie na kwotę 4.734,04zł nie wnoszą żadnych opłat pomimo kierowanych wezwań do zapłaty. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 1.369,82 zł.

- **informatyka** – na planowane środki z funduszy europejskich w wysokości **245.912,05zł** otrzymano kwotę 17.372,30zł w wyniku rozliczeń płatności początkowych z tytułu realizacji dwóch projektów w zakresie infrastruktury informatycznej.

- **administracja publiczna** – na zaplanowaną kwotę **1.716.186,81zł** uzyskano dochody w wysokości **1.532.294,75 zł** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 61.216 zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 82,15zł, sprzedaży wyposażenia 60 zł, zwrotu z tytułu rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego 1.462.028 zł, środki z Urzędu Pracy związane z programem „Junior” 1.280zł, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 463 zł, zwrot kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne 38,88 zł oraz otrzymano środki z funduszy strukturalnych na realizację projektu „Leader w samorządzie” realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki w kwocie 7.126,72zł.

- **urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** – zgodnie z przyznanym planem otrzymano dotację w wysokości **1.512 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11.404,26zł, wyborów do rad gmin 32.441,26zł, wyborów do Parlamentu Europejskiego 13.415,84zł.

- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - planowane dochody w wysokości **5.486.944zł** zostały wykonane w 105,7% tj. w kwocie **5.799.881,59 zł**.

Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe wraz z udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 175.000zł uzyskaliśmy kwotę 222.224,82 zł co stanowi 127,32%. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych na plan 1.065.801 zł zostały wykonane w kwocie 1.227.123,17 zł tj. 115,1% w związku z otrzymaniem zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w wyniku planu podziału dochodów uzyskanych przez Syndyka Zakładu Ceramiki Budowlanej. W ciągu roku sporządzono 33 upomnienia na kwotę 58.518,22zł oraz 27 tytułów wykonawczych na kwotę 44.574,49zł, dokonano wpisu na hipotekę kwoty 54.188zł. Zaległości w tej grupie podatników zmniejszyły się do kwoty 601.948,95zł w wyniku odpisu zaległości przedawnionych wobec upadłego zakładu w wysokości 664.183,64zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 785.350 zł zrealizowano w kwocie 816.168,29 zł. tj. 103,92%. W tej grupie podatników również największe zadłużenie występuje w podatku od nieruchomości i wynosi 1.063.340,03zł, gdzie dług jednego z podatników wynosi 91% zaległości ogółem. Nieruchomość podatnika została nabyta przez Starachowicką Strefę Ekonomiczną a zaległości spoczywające na dłużniku będą ulegały przedawnieniu. W roku budżetowym skierowano do podatników 372 upomnienia, sporządzono 240 tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisu zaległości na hipotekę przymusową na kwotę 171.723,82 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 3.032.668 zł otrzymano w 101,10% w wysokości 3.066.326 zł. W ramach wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy otrzymano z tytułu opłaty skarbowej 15.953zł, wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 60.000zł zostały wykonane w wysokości 67.457,44 zł, wpływy z opłat za odpady komunalne 381.827,32 zł, za zajęcie pasów dróg gminnych 1.588,67 zł oraz z tytułu odsetek 1.212,88 zł. Łączna kwota zaległości w podatkach i opłatach od osób prawnych i osób fizycznych realizowanych przez gminę i urzędy skarbowe wyniosła na koniec roku 1.885.483,59 zł, a nadpłaty 11.989,08zł.

W wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych oraz dokonanych odpisów kwot przedawnionych kwota zaległości uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o 35,97%.

- **różne rozliczenia** - plan w wysokości **10.231.663,81zł** wykonano w wysokości **10.232.860,59 zł** uzyskując dochody z tytułu subwencji równoważącej 237.717zł wyrównawczej 5.159.785zł, subwencji oświatowej 4.736.638zł, z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 11.196,78zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 58.200,36zł i zadania inwestycyjne w wysokości 29.323,45zł będącej refundacją zrealizowanych w 2013 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- **oświata i wychowanie** – na planowaną kwotę **205.892 zł** uzyskano **216.111,64 zł** na co składają się z wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 4.812,78 zł, zwrot środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach 186,78 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 195.691zł, dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych 5.299,4zł, wpłaty od innych jednostek samorządu za dzieci korzystające z przedszkola w naszej gminie 3.294,34zł oraz zwrot kosztów utrzymania budynku przedszkola od Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna 6.827,32 zł.

- **pomoc społeczna** - na zaplanowaną kwotę **4.188.825,20zł** uzyskano dochody w kwocie **4.019.133,59zł**, z tego: dochody własne uzyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 54.136,69 zł w tym m.in.: z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 7.800 zł, świadczenia usług opiekuńczych 40.735,38 zł, zwrot kosztów prowadzenia postępowań egzekucyjnych przez komorników 556,80zł, z oprocentowania środków na rachunkach bankowych 4.854,91zł. Z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych uzyskano wpływy w wysokości 1.986 zł oraz zasiłków stałych w kwocie 2.147,30 zł. W wyniku prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS oraz inne jednostki samorządu terytorialnego gmina uzyskała kwotę 21.217,06 zł.

Pozostałe dochody stanowią dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.939.646,54 zł z przeznaczeniem na: zatrudnienie asystenta rodziny otrzymano kwotę 40.147,01 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.080.717,11 zł, wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

48.148,39 zł, zasiłki i pomoc w naturze 75.313,77 zł, wypłaty zasiłków stałych 461.171,23 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 94.744 zł, dożywianie dzieci w szkołach 75.000 zł, dodatkowe świadczenia pielęgnacyjne 63.969,67zł oraz dodatki energetyczne 435,36zł.

- **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 **133.719,58zł**,
- „*Projekt Podstawówka*” prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie w kwocie **440.735,93zł**,
- „*Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość*” prowadzonego przez Szkołę Podstawową w Odrowążku w kwocie **110.833,75zł**.

Z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych **604,10zł**,

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – otrzymano dotację celową na pomoc materialną dla uczniów **209.242,40 zł** oraz na sfinansowanie wyprawki szkolnej w wysokości **14.499 zł**.

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan **2.859.170,26zł** został zrealizowany w **75,9%** w tym z funduszy strukturalnych otrzymano na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji II etap **1.909.924,11zł** oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Wojtyniowie **70.966,30zł**.

Uzyskano wpływy od ludności na przyłącza kanalizacyjne w kwocie **65.072,26zł**, wpływy za odbiór ścieków **67.469,82zł** oraz odsetki za zwłokę **177,81zł**.

W zakresie ochrony środowiska otrzymano wpływy z opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska **1.350,83zł**, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska otrzymano **36.406,83zł** z Urzędu Marszałkowskiego, za złomowanie pojazdu **991,18 zł** oraz otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację eternitu w kwocie **17.459,44zł**.

- **kultura fizyczna** – otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe na placu zabaw w Górkach w wysokości **1.000zł** oraz dofinansowanie projektu – Budowa obiektów małej architektury w Sobótce w kwocie **19.545,28zł**.

W zakresie dochodów budżetowych realizowane są dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 94,69 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 29.537.333,10 zł zostały wykonane w kwocie **27.718.335,85 zł**, co stanowi **93,84 %** 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 7.466.188,78 zł zostały wykonane w wysokości 6.840.984,80 zł tj 91,62% planu rocznego, · wydatki bieżące na plan 22.071.144,32 zł zostały wykonane w 94,59 % co stanowi kwotę 20.877.351,05 zł.

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

- **rolnictwo i łowiectwo** - plan po zmianach – **145.209,15 zł** został wykonany w 55,6% co stanowi kwotę **80.751,33 zł**. Wydatki majątkowe na plan 130.000 zł wykonane zostały w 50,5% na wykonanie wodociągu w miejscowości Mroczków- Płaczków. Wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 15.113,41 zł tj. 99,4 % planu. Przekazano należną składkę ustaloną od uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 1.404,26 zł , w ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 13.709,15 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi.

- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **589.010zł** wykonano w 89,6% wydatkując kwotę **527.818,67 zł**, z tego na przebudowę przepompowni w Odrowążku 123.160,78zł i na bieżące utrzymanie wodociągów i hydroforni 404.657,89zł z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników hydroforni i inkasenta wody wydatkowano 155.118,69 zł, delegacje i ryczałt samochodowy 5.834,96 zł, zakupy środków czystości, narzędzi, wody mineralnej, materiałów hydraulicznych i wodomierzy 4.404,70 zł, zakup energii elektrycznej i wody z gminy Szydłowiec 118.244,46 zł, usuwanie awarii na sieci wodociągowej 65.546,97 zł, badanie wody na ujęciu 11.801,85 zł, badanie pracownika 50zł, koszty opłat sądowych

i komorniczych od ściąganych zaległości 366,90zł, opłaty za użytkowanie gruntów i za zajęcie pasa drogowego 6.319,36 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 36.970 zł.

- **transport i łączność** - plan roczny w kwocie **1.495.080,72 zł** wykonano w 82,2 % co stanowi kwotę **1.229.380,26 zł** z tego na:

1. dofinansowanie kosztów utrzymania linii MKS na trasie gmina Bliżyn – Skarżysko-Kamienna wydatkowano zaplanowaną kwotę 160.300 zł,

2. zimowe utrzymanie dróg powiatowych 87.421,10 zł,

3. utrzymanie dróg gminnych 327.617,14 zł w tym m.in. na:

- zakup paliwa, zakup części i remont wykaszarek celem koszenia poboczy dróg gminnych 5.167,51 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych oraz nadzór nad remontami 49.077,86 zł,
- remonty dróg gminnych, przepustów i udrażnianie rowów – wykorzystano kwotę 99.781,69 zł w tym na :
 - remont ulicy Wąskiej w Bliżynie 1.107 zł ,
- remont drogi Bugaj-Brzeście 30.665,76 zł /w tym 11.620,69 zł w ramach funduszu sołeckiego m-ci Bugaj i 12.734,19 zł w ramach funduszu sołeckiego m-ci Brzeście /,
 - remont kładki na rzece Kobyla 2.000zł,
 - remont drogi w Kucębowie 2.583 zł,
 - remont drogi w m-ci Górki Barwinek i Mroczków 1.291,50 zł
 - remont drogi Bliżyn ul. Zgodna 1.845 zł,
 - remont drogi w Zagórzu 1.476zł,
 - remont drogi w Bugaju 432,96zł,
 - remont ulicy 1 Maja w Bliżynie 1.107zł,
 - melioracja rowów przy drodze gminnej w m-ci Drożdżów 10.725,10 zł / w tym 8.871,49 zł w ramach funduszu sołeckiego/
 - nadzory nad remontami 264,95zł,
- Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwoty na:
 - udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w Gilowie 10.901,10zł,
 - remont rowów w miejscowości Mroczków-Kapturów 5.987,57zł,
 - udrożnienie rowów i ścinka poboczy na terenie sołectwa Płaczków 18.402,30zł,
 - korytkowanie i udrożnienie rowów drogi gminnej w Ubyszowie 10.992,45zł,

- na dwukrotne wykaszanie dróg gminnych wydatkowano 26.988,34 zł,

- na zimowe utrzymanie dróg gminnych 139.863,36 zł ,

- na oznakowanie dróg gminnych 6.717,03zł,

- uregulowano opłatę za dzierżawę terenu pod oczyszczalnią wód deszczowych przy ulicy Sobieskiego w kwocie 21,35zł.

- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 559.832,02 zł na wykonanie podziału działki w Gilowie pod drogę dojazdową 2.500zł oraz na budowę drogi gminnej w m-ci Zagórze 557.332,02zł.

4. W ramach rozdziału drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 70.569,94 zł na remonty i oznakowanie dróg, w tym na :

- remont drogi wewnętrznej w Górkach 1.291,50zł ,
- remont kładki w Gilowie 2.525,50zł,
- remont drogi wewnętrznej w Bliżynie 2.367,75zł,
- remont drogi wewnętrznej w Brześciu 2.472,30zł,

- remont miejsca do zawracania w Gilowie 1.476zł,
- remont nawierzchni w Górkach materiałem kamiennym 7.011zł,
- remonty przepustów w ciągu dróg wewnętrznych i remonty dróg materiałem kamiennym 6.545,00 zł,
- remont drogi Mroczków-Sobótka 2.214,00zł,
- remont drogi do cmentarza w Sorbinie 1.107,00zł
- remont drogi w miejscowości Kopcie 11.120,28 zł / w tym 9.644,28zł w ramach funduszu sołeckiego/,
- remont drogi w Jastrzębi 14.000 zł / z tego 7.194,18zł w ramach funduszu sołeckiego/,
- remont drogi wewnętrznej w Wojtyniowie ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 16.479,54zł,
- nadzory nad remontem dróg 270,05zł,
- wykonano oznakowanie dróg wewnętrznych za kwotę 1.690,02zł,

5. W rozdziale pozostała działalność na plan w kwocie 26.450 zł wydatkowano 23.640,06 zł z tego na wydatki inwestycyjne 22.476,99zł na wykonanie wiat przystankowych w Sorbinie 15.599,30 zł i w Odrowążku 6.877,69zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.163,07zł na zakup i montaż materiałów do remontu przystanków .

- **turystyka** – na plan w kwocie **153.481zł** wydatkowano kwotę **153.381,83 zł** na zadanie inwestycyjne „Wytczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy „Piekielnym Szlaku”.
- **gospodarka mieszkaniowa** – w ramach planu rocznego **106.385,71 zł** wydatkowano kwotę **79.846,65zł** tj. zrealizowano plan w 75,1 % w tym na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie oraz na zapłatę czynszu za lokale socjalne 30.366,74 zł, na opłatę za rozpatrzenie skargi na czynności komornicze dot. egzekucji 100zł, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykorzystano 49.379,91 zł z tego między innymi na: opłaty za gaz, energię elektryczną i konserwację urządzeń gazowych w budynkach w Mroczkowie i Ubyszowie oraz w altanie w Brześciu 8.691,59 zł, za wykonanie odcięcia kanalizacji w budynku komunalnym w Ubyszowie 615zł, za wycenę lokalu mieszkalnego 2.460zł, za wykonanie punktów granicznych i operatów szacunkowych 5.628zł, wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic w miejscowości Zagórze 6.703,50zł, przelano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, za czynności notarialne oraz opłaty sądowe na łączną kwotę 3.526,52zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano oznakowanie dróg w Wołowie za kwotę 1.821,02zł oraz w Gilowie za kwotę 1.299,50zł. W zakresie wydatków inwestycyjnych na plan 20.000zł wykorzystano kwotę 18.634,78zł na uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogą do oczyszczalni ścieków.
- **działalność usługowa** - plan roczny po zmianach **59.300 zł** zrealizowano w **53,5%** co daje kwotę **31.706,31 zł** wydatkując środki w kwocie 29.088,86 zł na prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego w kwocie 2.100zł, na zakup zniczy i kwiatów pod pomniki pamięci narodowej wydatkowano kwotę 148,45 zł oraz na wykonanie napisu na obelisku w Majdanku 369zł. .
- **informatyka** – plan w kwocie **293.865,24 zł** został wykonany na kwotę **171.785,39zł** na zadania realizowane przy udziale środków zagranicznych na dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz na wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej.
- **administracja publiczna** - plan ogółem wynoszący **3.520.677,18 zł** zrealizowany został w 95,5% tj. w kwocie **3.363.894,24zł.** Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano 188.838,69 zł z tego z dotacji celowej pochodziła kwota 61.216,00 zł .

Wydatki na rzecz rady gminy wyniosły 114.863,84 zł z tego: diety i delegacje dla radnych 114.354,17 zł, na zakup wody i artykułów spożywczych na sesję oraz wykonanie odbitek zdjęć w związku z zakończeniem kadencji 509,67zł.

Plan na funkcjonowanie urzędu gminy 2.318.509,00 zł został zrealizowany w 96,15% co stanowi kwotę 2.229.318,99zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.751.728,59zł, odpis na ZFŚS wyniósł 36.866 zł; składki na rzecz PFRON 39.793 zł , na obsługę prawną i umowy zlecenia 40.840 zł, koszty szkolenia pracowników 13.868,40 zł, delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 13.576,56 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 36.849,35zł, za remont w budynku urzędu 43.815,20zł, opłaty za dostęp do internetu 5.359,06zł , za abonamenty telefoniczne 10.631,86zł.

W ramach wydatków rzeczowych w kwocie 87.449,81 zł mieszczą się wydatki na wyposażenie biurowe i sprzęt komputerowy 6.256,35zł, materiały biurowe i papiernicze 49.666,12 zł, druki 3.927,77zł, prenumeratę czasopism, prasy i wydawnictw książkowych 10.860,41zł, środki czystości 3.842,98 zł, zakup leków 947,11zł, zakup narzędzi gospodarczych i wyposażenia dla pracowników gospodarczych 1.352,62zł, zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej 2.725,73zł, nagród, upominków oraz wiązanek okolicznościowych i kwiatów na uroczystości w USC 7.243,70zł, zakup map 92,40zł oraz na zakup narzędzi dla osób skazanych do prac społecznych 534,62zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 134.589,14 zł przeznaczając m.in. na opłatę skredytowaną kwota 55.923,62 zł, wykonanie pieczętek 121,77zł, badania okresowe pracowników 1.220 zł, serwis komputerowy i aktualizacje programów 56.902,29 zł, monitoring budynku Urzędu 1.180,80 zł; konserwację ksero, gaśnic, sygnalizacji alarmowej 1.418,19zł, ogłoszenia prasowe, ksero map oraz karty świąteczne 4.051,77 zł, koszty związane z wysyłką wydawnictw i druków 554,29 zł, koszty wyżywienia i pobytu na szkoleniach 209 zł, czynsz za dystrybutor na wodę mineralną 407,26 zł, wywóz nieczystości 4.811,40 zł, usługi cateringowe podczas uroczystości oraz usługi transportowe 5.460zł, homologacja torby kasjerskiej 549zł, dorabianie kluczy 150zł, naprawa centrali telefonicznej i ksero 1.629,75zł. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia w kwocie 12.684,37zł, na opłaty za abonament telewizyjny i radiowy 1.227,65zł oraz opłatę za wydanie interpretacji podatkowej 40zł.

W ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 573.398,72 zł z tego kwota 17.100zł na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, na inkaso dla sołtysów z tytułu podatków i śmieci 66.979,10zł, zakup artykułów biurowych dla sołtysów 667,92 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora Programu „LEADER w samorządzie” 7.199,91zł, za prowadzenie rachunków bankowych i depozyt klucza 3.933,02 zł, obciążenie wydatków opłatą komorniczą na kwotę 2.457,54zł, przelano podatek od nieruchomości za budowlę gminne w kwocie 446.311 zł oraz podatek leśny w kwocie 131zł.

Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracowników robót publicznych w łącznej kwocie 28.619,23zł.

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

- wynagrodzenia pracowników - 33.445,89 zł,
- licencja programów komputerowych i ich serwis - 1.000,00zł,
- udział w szkoleniu - 780,00 zł,
- opłaty pocztowe i telefoniczne – 5.934,70 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.200,00zł,
- wynagrodzenie dla inkasentów – 23.098,00 zł
- **promocja gminy** na zaplanowaną kwotę **297.571,07zł** wydatkowano 86,5% środków co stanowi kwotę **257.474 zł** z tego między innymi na: realizację projektu finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą Bliżyńskie wydarzenia kulturalne przy Piekelnym szlaku poprzez organizację Pikniku Kawaleryjskiego, Festiwalu Muzyki Organowej oraz Dożynek gminnych wydatkowano kwotę 49.940,96zł, na utrzymanie trwałości projektu Przysiań Bliżyn tj. organizację festynu wydatkowano kwotę 78.498,55zł, na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 2.000zł, druk i redakcję Informatora Samorządowego Gminy Bliżyn 33.460,92 zł, uaktualnienie strony internetowej oraz utrzymanie domeny 6.134,54zł, przekazano kwotę 3.000zł w ramach umowy sponsorskiej na reklamę gminy podczas kręcenia filmu, wykonano koszulki z herbem gminy za kwotę 1.015zł, materiały promocyjne do prezentacji gminy za kwotę 4.894,42zł, wykonane zostały kalendarze z herbem gminy za kwotę 7.380zł, zakupiono akordeon dla zespołów ludowych promujących gminę za kwotę 1.000zł, przekazano nagrodę dla sołtysa roku w formie roweru za kwotę 700zł, na przygotowanie potraw regionalnych i kosza promocyjnego na imprezy plenerowe wydatkowano kwotę 2.024,60zł, zapewniono obsługę sprzętu nagłaśniającego oraz nagrody podczas imprezy „Pożegnanie lata” za kwotę 560zł, wręczono nagrody w konkursie młodych pianistów za łączną kwotę 549,99zł, na wizytę samorządowców z zaprzyjaźnionej gminy partnerskiej wydatkowano kwotę 4.880,44zł. Ponadto poniesiono wydatki na transport zespołów ludowych na występy promujące gminę za kwotę 3.660,20zł oraz zabezpieczono catering dla uczestników biegów niepodległościowych za kwotę 150zł oraz festiwalu muzyki organowej za kwotę 650 zł. Wydatkowano również kwotę 10.690,50zł na realizację projektu realizowanego ze środków unijnych pod nazwą „Piekelnym szlakiem przez gminę Bliżyn” oraz wydzielono

środki na rachunek niewygasających wydatków na wydrukowanie folderu i albumu w ramach projektu w kwocie 30.644,61zł.

Przelano składki dla: Związku Miast i Gmin 1.500zł, Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080zł, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 8.501 zł, polisy ubezpieczeniowej osób wyjeżdżających do Słowenii 796zł, zapłacono podatek od zakupionej książki w kwocie 3 zł.

- **urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa** – plan w wysokości **73.659 zł** wykorzystano w 79,8% co stanowi kwotę **58.773,36zł** z tego na na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 1.512zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11.404,26zł, wyborów do rady gminy i wyborów wójta 32.441,26zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego 13.415,84zł. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej.

- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **432.017 zł** zrealizowano w 76,1% tj. w wysokości **328.897,56 zł**, w ramach wykorzystanych środków :

- przekazano kwotę 22.000 zł na Fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz na wynagrodzenia za służby ponadnormatywne, zakupiono opaski odbłaskowe dla dzieci i seniorów za kwotę 854,85zł,

- na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 251.983 zł wykorzystano kwotę 221.894,39 zł, co stanowi 88,05%, z tego m.in. na wynagrodzenia i pochodne kierowców i konserwatorów 37.797,05 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 38.353,60 zł, ubezpieczenie członków OSP wydatkowano 950 zł, opłaty ewidencyjne i ubezpieczenie pojazdów 3.525zł, na paliwo do samochodów i części samochodowe wydatkowano kwotę 17.117,73zł, na zakup sprzętu i ubrań ochronnych 1.797,51zł, zakup wyposażenia strażnic 4.005,33zł, zakup sołu do tenisa do OSP Nowy Odrowążek 552,27zł, w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Bliżyn zakupiono stoły do świetlicy wraz z transportem za łączną kwotę 7.362,78zł, za energię elektryczną i gaz w strażnicach zapłacono 32.069,46zł. Na remonty strażnic wydatkowano środki w łącznej kwocie 28.080,08zł w tym budynek w Mroczkowie 7.512,48zł, w Nowkach 4.643,66zł, w Bliżynie 15.320,60zł oraz zapłacono nadzory od w/w robót w kwocie 603,34zł. Na wywóz nieczystości ze strażnic wydatkowano 1.243,89zł, badania członków OSP 9.447,60 zł, obóz szkoleniowy 3.450zł, przeglądy techniczne samochodów 1.366zł, przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego oraz gaśnic 861 zł, za przegląd kominowy 442,80 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 33.472,29zł z tego na: · zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP Sorbin 3.373,30zł ze środków funduszu sołeckiego, · ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznych na budynku OSP Nowy Odrowążek 19.950zł /10.122,06zł ze środków funduszu sołeckiego/, · ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Nowkach 10.148,99zł / z tego kwota 7.536,76zł w ramach funduszu sołeckiego/,

- na finansowanie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 123zł na zakup piachu do zabezpieczenia miejsc przed powodzią. Zaplanowana kwota 60.000zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe została nie wykorzystana.

- **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** plan w wysokości **95.544 zł** wykonano w kwocie **84.025,32 zł** z tego między innymi. na dotację na zabezpieczenie w sezonie letnim kąpieliska na zalewie bliżyńskiego kwota 28.000zł ; wynagrodzenie za utrzymanie czystości w toaletach 3.966,92 zł; na bieżącą obsługę i eksploatację zbiornika wodnego wydatkowano 51.465,54zł, badanie mikrobiologiczne wody - 592,86 zł

- **obsługa długu publicznego**- na plan po zmianach wynoszący **629.320 zł** wydatkowano kwotę **601.072,84 zł** na zapłatę odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w banku PKO w łącznej kwocie 586.072,84zł, na prowizję od emisji samorządowych obligacji komunalnych 15.000zł.

- **różne rozliczenia** – z planowanej na rok 2014 rezerwy budżetowej ogólnej w wysokości **50.000zł** na realizację zadań budżetowych rozdysponowano kwotę **42.161 zł**, natomiast rezerwa utworzona na wspieranie inicjatywy społecznej w kwocie 30.000 zł została niewykorzystana.

- **oświata i wychowanie** - plan roczny po zmianach wynoszący **7.146.461,68 zł** został zrealizowany w kwocie **7.046.445,43 zł** tj. 98,6%. Środki zaplanowane na utrzymanie szkół przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach rozdziału - Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3.930.415,54 zł w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.941.909,25 zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 132.409,26 zł, zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych 113.428,12 zł, delegacje służbowe 1.792,14 zł, szkolenia pracowników 1.745,36 zł, zakup materiałów biurowych, komputerów, drukarki, rolet okiennych, wykładzin i dywanu, mebli szkolnych, kserokopiarki, niszczarki biurowej, projektora, środków czystości, artykuły do bieżących remontów za łączną kwotę 56.447,75 zł, opłaty za energię elektryczną i gaz 191.879,63 zł, usługi telefoniczne i abonament za internet 5.375,33zł, opłaty pocztowe, transportowe, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, dozór urządzeń gazowych, wywóz nieczystości i licencje komputerowe stanowiły kwotę 64.173,90 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 16.252,20 zł, zakup usług zdrowotnych 4.445,04 zł, ubezpieczenie mienia 4.486,68 zł, opłacono podatek od nieruchomości od pomieszczenia wynajmowanego na działalność gospodarczą w kwocie 38zł. Na remonty pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 32.698,05 zł, w tym między innymi na malowanie sali gimnastycznej w Odrowążku, malowanie klatki schodowej, montaż stolarki okiennej, remont dachu w budynku Zespołu Szkół w Bliżynie, remont podłogi w szatni, montaż drzwi i rolety zewnętrznej i zabudowę pokoju nauczycielskiego w Mroczkowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 5.057,40 zł na budowę sieci internetowej w budynku Zespołu Szkół w Bliżynie.

Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przekazano dotację dla stowarzyszenia w kwocie 362.864,58 zł oraz na prowadzenie oddziału przedszkolnego w kwocie 48.413,15 zł zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o ilości uczniów. Przekazano również dotację na zakup podręczników dla dzieci ze szkoły z Sorbina w kwocie 470,25zł.

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach wykorzystano kwotę 388.479,38 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 349.804,21 zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 19.291,91 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.976,52 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 304,90 zł, zakup artykułów biurowych i środków czystości 1.782,24 zł, zakup pomocy naukowych 500 zł, zakup energii i gazu 1.819,60 zł.

W rozdziale przedszkola na plan w kwocie 268.865 zł wykorzystano kwotę 266.964,16 zł z tego dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie przedszkola 136.530 zł, na energię elektryczną i gaz w budynku przedszkola 26.420,06 zł, wywóz nieczystości 1.164,60 zł, w ramach programu POKL realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna o nazwie „Przedszkolak z kapitałem” Gmina przekazała dotację na pokrycie kosztów wynagrodzeń w kwocie 14.000 zł. Ponadto przekazano dla Gminy Zagnańsk, Kielce i Skarżysko-Kamienna kwotę 88.849,50 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów przyjęcia do przedszkoli dzieci z terenu naszej gminy.

Koszty prowadzenia Gimnazjum wyniosły 1.952.905,77 zł z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.694.377,15 zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 81.772,15 zł, umowy zlecenia 1.233,50 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.375,41 zł, szkolenia pracowników 392,64 zł, koszty delegacji służbowych 784,97 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 1.668,16 zł, abonament za Internet i telefon 1.354,12 zł, ubezpieczenia 1.271,12 zł, zakup energii elektrycznej i gazu 43.006,50 zł, pozostałe usługi- komunalne, dozór urządzeń gazowych, usługi transportowe i inne 12.943,51 zł, zakup pomocy naukowych dla uczniów 7.575,40 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, krzeseł i ławek 23.964,08 zł, na remont pomieszczeń, malowanie klatki schodowej, remont dachu i wymianę stolarki okiennej 18.187,06 zł.

Na dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Bliżynie, do Odrowążka oraz do Zespołu Szkół Dzieci Niepełnosprawnych w Skarżysku wydatkowano kwotę 189.496,28 zł. Planowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30.600 zł wykorzystano w kwocie 13.632,92 zł na szkolenia pracowników i podróże służbowe

Na prowadzenie stołówek szkolnych na plan 198.639,86 zł wydatkowano kwotę 196.000,80 zł z tego na wynagrodzenia i świadczenia socjalne dla pracowników obsługi 180.609,05 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.375,86 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 449,80 zł, energię elektryczną i gaz 3.498,63 zł, zakup wyposażenia na stołówki (sprzęt kuchenny i chłodziarka) i środków czystości 2.691,78 zł, na usługi remontowe 4.375,68zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytowanych nauczycieli wydatkowano kwotę 55.080,03zł.

- **ochrona zdrowia** - planowaną kwotę **48.275 zł** wykorzystano w wysokości **45.650,50zł** co stanowi 94,6% z tego:

- kwotę 430,50 zł zapłacono za transport mammobusa, którym przeprowadzono badania kobiet z terenu gminy,

- w ramach zwalczania narkomanii przeprowadzono warsztaty na temat narkomanii oraz zrealizowano program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży za łączną kwotę 1.680 zł ,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan roczny 45.775 zł został wykorzystany w wysokości 43.540 zł, co stanowi 95,1% w tym m.in.: na wypłatę diet dla członków Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 9.720 zł, na wynagrodzenie terapeutów 6.000 zł, zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia członków komisji 170 zł, za szkolenie gminnej komisji 1.580zł, zakupiono pakiet materiałów dotyczących uzależnień za kwotę 1.230zł, opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłych sądowych dla osób uzależnionych 2.040 zł. Przekazano dotację na realizację programów profilaktycznych dla następujących organizacji wybranych w drodze konkursu ofert:
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 20.000zł na realizację zadania „Kolonie letnie w Pogorzeli” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 2.800 zł na realizację zadania „Złym nałogom mówimy – nie”
- **pomoc społeczna** - plan roczny **5.426.319,20 zł** został wykonany w kwocie **5.187.727,97 zł** co stanowi 95,6 %.

Na wpłatę do placówki opiekuńczo wychowawczej za dzieci z terenu naszej gminy wydatkowano kwotę 83.591,38 zł, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 363.986,89 zł, na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska wydatkowano 15.000zł, na wsparcie finansowe dla Klubu Seniora w Bliżynie wydatkowano kwotę 6.919,04zł. Na dodatek dla rodziny zastępczej wychowującej dzieci wykorzystano kwotę 5.481,17 zł, na monitoring osób u których stwierdzono przemoc w rodzinie wydatkowano kwotę 966,49zł, na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo wykorzystano kwotę 40.147,01 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz związaną z nimi obsługę wydatkowano kwotę 3.088.057,71 zł w tym z dotacji celowej 3.080.717,11 zł oraz ze środków gminy 7.340,60 zł . Ze środków dotacji celowej wypłacano świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2.838.600,74 .zł, wypłacono świadczenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi 229.170,85 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na licencję na obsługę świadczeń rodzinnych, badania okresowe pracowników, opłaty bankowe i opłaty pocztowe oraz na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 48.148,39 zł w całości ze środków dotacji. W zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 169.110,36 zł , w tym ze środków dotacji 75.313,77zł a ze środków własnych 93.796,59zł na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków.

Na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne wydatkowano 21.437,04 zł w tym z dotacji celowej 435,36zł. Na zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy wydatkowano kwotę 463.318,53 zł, z tego kwota dotacji stanowiła 461.171,23zł oraz dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców 2.147,30zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 453.321,82 zł z tego 94.744 zł pochodziło z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, natomiast 358.577,82 zł ze środków samorządu. Środki zostały przeznaczone m.in. na świadczenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi 405.646,75 zł, delegacje 2.067,66 zł, zakup materiałów biurowych, druków, toneru, środków czystości 7.932,89 zł, opłaty za energię i gaz 5.250,58 zł, opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet 2.157,16 zł, obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń na łączną kwotę 25.047,40 zł, badania okresowe pracowników 560 zł, szkolenia pracowników 1.518 zł, ubezpieczenie majątku 191,38zł, na zatrudnienie informatyka 2.950zł.

Na finansowanie usług opiekuńczych wydatkowano 217.448,42 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie. Wpłata na ośrodek interwencji kryzysowej, w którym przebywał mieszkaniec gminy – podopieczny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 600,00zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano kwotę 124.999,45 zł w tym z dotacji celowych 75.000 zł oraz ze środków samorządu 49.999,45 zł, wkład własny gminy do projektu POKL „Zmień swoje życie” – wypłata zasiłków celowych dla beneficjentów kwota 16.224,60 zł, przekazano dotację w wysokości 5.000zł dla Banku Żywności na koszty dystrybucji żywności dla ubogich mieszkańców z terenu gminy, wypłacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego sfinansowany z dotacji w kwocie 63.400zł oraz na realizację projektu karty dużej rodziny w kwocie 569,67zł.

- **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan 710.822,44 zł wykorzystano w kwocie 672.801,21zł środki pochodziły z dotacji rozwojowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów realizowanych przez jednostki:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Zmień swoje życie” plan w kwocie 138.295,40 zł wykorzystano w kwocie 129.789,80zł z przeznaczeniem na aktywną integrację polegającą na sfinansowaniu kursów zawodowych, szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego w kwocie 40.144,71zł , składki zdrowotne od beneficjentów projektu w kwocie 2.066,26zł, na zakup materiałów biurowych, tonerów, kart telefonicznych, artykułów na poczęstunek, paczek dla beneficjentów wydatkowano kwotę zł 5.612,98zł, zatrudnienie pracowników socjalnych 71.478,81zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.641,45zł, delegacje pracowników 371,59zł, umowy zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia 8.324zł, usługi telefoniczne 150zł.

2/ Na finansowanie projektu „Projekt Podstawówka” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie na plan w kwocie 460.068,25 zł wydatkowano kwotę 437.596,18zł. W ramach projektu zorganizowano dwa obozy przyrodnicze dla dzieci wycieczkę dla dzieci, zakupiono meble i gablotę oraz pomoce dydaktyczne.

3/ Projekt „Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku na plan 112.458,79zł wykorzystano kwotę 105.415,23 zł między innymi na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, informatyki, edukacji ekologicznej, zajęcia teatralne, muzyczne i logopedyczne oraz wycieczki dla uczniów.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki w wysokości 623.832 zł wykorzystano w kwocie 596.480,92zł tj. w 95,6% z tego na finansowanie działalności świetlic przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie, Bliżynie i Gimnazjum wydatkowano kwotę 319.468,92 zł w tym na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli 297.590,61zł, na wydatki bieżące i badania pracowników 5.522,58 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 3.021zł , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.334,73zł. Na wypłatę pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin o najniższych dochodach oraz wyprawek dla uczniów wydatkowano kwotę 276.052 zł, w tym z dotacji celowej 223.741,40zł oraz ze środków własnych 52.310,60 zł. Na doszkalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę 960 zł w Zespole Szkół w Bliżynie.

- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - planowane środki w wysokości 7.221.091,78 zł zostały wykorzystane w kwocie 6.761.505,76 zł co stanowi 93,63 % planu.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 135.332,10 zł, z tego na : świadczenia, wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego w oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie 51.141,39 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094zł, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego 3.982,35 zł, środki czystości 990,58zł, zakup polielektrolitu do prasowania ścieków komunalnych 418,20zł, zakup części do bieżącej działalności oczyszczalni 125,99zł, na energię elektryczną wydatkowano kwotę 52.863,42 zł, badanie pracownika 50 zł, monitoring oczyszczalni 1.353zł, badanie próbek ścieków 1.365,30 zł, wywóz i rozładunek osadu 10.895,04 zł, usługi telemetryczne 1.918,80 zł, czyszczenie pompowni 3.276,72 zł, przegląd agregatu 2.177,10zł, przegląd dmuchaw 1.824,09zł oraz ocena stanu technicznego kominów 246zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 779,12zł, opłata za korzystanie ze środowiska 831 zł .

W zakresie wydatków inwestycyjnych wykorzystano kwotę 5.487.067,45zł na:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna 118.955,31zł na wykonanie dodatkowego przyłącza kanalizacyjnego,
- „Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków” – na opracowanie dokumentacji projektowej 14.760zł,
- „Odbudowa i rozbudowa zalewu bliżyńskiego” wydatkowano 299.961,49 zł na wykup działek , opłaty notarialne i dzierżawy gruntów ,
- „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap” wydatkowano 5.053.390,65zł, na wykonanie kanalizacji w miejscowości Bliżyn /kwotę 4.059zł wydzielono na rachunek wydatków niewygasających na opłatę za umieszczenie i pozostawienie kanalizacji sanitarnej w działce PKP/,

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły 244.749,54 zł w tym na odbiór odpadów dla firmy wybranej w drodze przetargu 244.123,68zł oraz na odbiór przeterminowanych leków 625,86zł. Ponadto na gospodarkę odpadami poniesione zostały wydatki dotyczące materiałów biurowych, wynagrodzeń pracowników, energii elektrycznej, które ujęte są w rozdziale administracja publiczna .

Wydatki na oczyszczanie gminy wyniosły 44.626,42 zł w tym: sprzątanie przystanków 20.889,58 zł, wywóz śmieci z pasów dróg 2.713,50 zł, wywóz śmieci w ramach akcji „Sprzątanie świata” 1.095,93zł, wywóz śmieci z terenu zalewu 3.403,62zł, wywóz odpadów po festynie 400,95zł, wynajem kabiny WC nad zalewem 3.175,20 zł, zakup worków do sprzątania z pasów dróg i na akcję „Sprzątanie świata” 620,79 zł, zakup nagród w konkursie ekologicznym i konkursie „Bezpieczna bateria” 1.416,63 zł, zakup koszy, pojemników i stojaków 4.104,51zł, za sprzątanie dzikiego wysypiska 721,71zł, przekazano składkę do Związku Gminnego Utylizator 6.084 zł.

W ramach rozdziału utrzymanie zieleni wypłacono kwotę 4.670zł za wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

Na cele ochrony środowiska wydatkowano kwotę 38.472,59 zł z tego na zakup nagród w konkursie ekologicznym 7.048,67zł, odbiór i utylizację azbestu 21.423,92 zł oraz w ramach wydatków majątkowych zapłacono wkład do projektu „Opracowanie gospodarki nieskoemisyjnej” w kwocie 10.000zł.

Na wydatki związane z oświetleniem dróg wydatkowano kwotę 766.125,72 zł z tego na wydatki bieżące 726.690,56zł oraz na inwestycje 39.435,16zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwoty na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg 539.724,64 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 21.033 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 72.570 zł,
- za opracowanie dokumentacji przetargowej na energię elektryczną 7.075zł,
- na remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostków 38.653,10 zł,
- wydzielono kwotę 1.230zł na rachunek wydatków niewygasających na projekt dobudowy lamp oświetlenia drogowego w miejscowości Bliżyn,
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano remonty:
 - wymiana i uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w Górkach 16.707,36zł,
 - projekt modernizacji oświetlenia w Mroczkowie 14.760 zł,
 - montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego w Odrowążku 4.800,99zł,
 - montaż lampy oświetleniowej w Wołowie 2.756,47zł,
 - remont oświetlenia ulicznego w Zagórzu 7.380 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 39.435,16zł na:

- kontynuację zadania „Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków 22.402,12zł/ w ramach funduszu sołeckiego 13.703,20zł/ ,
- opracowanie dokumentacji projektowej z funduszu sołeckiego na oświetlenie w Kucębowie 6.150zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik 10.883,04zł w ramach funduszu sołeckiego m-ci Zbrojów,

Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 40.461,94zł wykorzystane zostały na :

- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt 78,50zł,
- zakup koszy ulicznych i ich montaż 1.857,17zł z tego w ramach funduszu sołeckiego m-ci Ubyszów 1.000zł oraz w miejscowości Gilów 783,38zł.
- na usługi weterynaryjne i przetrzymywanie bezpańskich zwierząt 38.526,27zł.
- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan roczny w wysokości **488.000,00zł** został zrealizowany w 99,8% poprzez przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 483.200,00 zł oraz na organizację „Sylwestra pod gwiazdami” wydatkowano kwotę 4.007,63zł.
- **kultura fizyczna i sport** na plan w kwocie **336.687,00zł** wykorzystano kwotę **293.207,99zł** realizując plan roczny w 87,08%, z tego na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę 151.042,79zł.

Na bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie wydatkowano 93.723,39 zł z tego między innymi na zatrudnienie trenera i sędziów piłkarskich 66.896,49 zł, oświetlenie

boisk 5.700zł, konserwację boisk 3.905zł, za wykonanie i transport siedzisk na boisku w Mroczkowie 237,39zł, serwis toalet na boisku w Bliżynie 2.409,84zł, zakupiono piłki na boisko za kwotę 1.060zł, stroje sportowe dla drużyny sportowej za 570zł oraz drobne upominki i medale dla dzieci wręczane podczas rozgrywek sportowych za łączną kwotę 2.716,23 zł, opłacono również ubezpieczenie uczestników małej Ligi Piłki Nożnej w kwocie 2.655zł. .

Na utrzymanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej wykorzystano 7.573,44zł na zatrudnienie sędziów na rozgrywki, na zakup nagród i pucharów dla zwycięzców.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 48.441,81zł na wydatki bieżące oraz 151.042,79 zł na wydatki inwestycyjne.

Ze środków funduszu sołeckiego m-ci Gilów zakupiono materiały i paliwo do utrzymania miejsca integracji w kwocie 1.996,51zł, z funduszu miejscowości Płaczków zakupiono paliwo i sprzęt do kosiarki i wykaszarki 489,33 zł, wykonano remont ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Płaczkowie-Piechotnym 599,99zł, zakupiono siatki do bramek na boisko za kwotę 600zł oraz zakupiono stroje sportowe dla drużyny Płaczków za kwotę 2.000zł, z funduszu miejscowości Ubyszów zakupiono paliwa do koszenia miejsca integracji za kwotę 2.500zł oraz materiały do utrzymania i konserwacji miejsca integracji w Ubyszowie za kwotę 909,13zł.

Na prowadzenie rozgrywek szachowych oraz turnieju Piłki Nożnej wydatkowano 1.613,79 zł, na nagrody i puchary dla uczestników rozgrywek oraz organizacji Dnia Niepodległości 5.044,10zł, na wpisowe na turniej szachowy 200zł, za stroje sportowe dla zespołu ministrantów 2.890zł, za okresowe przeglądy placów zabaw 2.362 zł. Ponadto wykonano remont altany w m-ci Brzeście za kwotę 17.284,96zł, ułożono kostkę przy altanie w Rędocinie 2.952zł, oraz wymieniono piach na placach zabaw na terenie gminy i nad zalewem za kwotę 7.000zł. Z wydatków majątkowych wykonano :

- park rekreacyjno-gimnastyczny w Bliżynie za kwotę 45.012,78zł, w tym kwota z funduszu sołeckiego 18.852,30zł,
- ogrodzenie placu zabaw w Płaczkowie Piechotnym za środków funduszu sołeckiego za kwotę 3.749,04zł,
- wykonano dokumentację projektową altany w Kucębowie za kwotę 5.000zł ze środków funduszu sołeckiego,
- ogrodzenie wokół placu zabaw w Wołowie za kwotę 10.400zł w tym z funduszu sołeckiego 7.122,06zł,
- zakupiono altanę w Rędocinie w całości ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 7.352,29zł ,
- wybudowano plac zabaw w miejscowości Sobótka za łączną kwotę 59.628,68zł, z tego 10.251,04 ze środków funduszu sołeckiego oraz 19.545,28zł z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego,
- Wydzielono kwotę 19.900zł na rachunek środków niewygasających na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie”.

W łącznej kwocie wydatków budżetowych realizowane są wydatki pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 94,69 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

Przychody – planowane w budżecie na rok 2014 przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1.857.000 zł oraz z tytułu innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 1.228.000 zł w trakcie realizacji budżetu były zweryfikowane do kwoty **2.885.000zł**. W miesiącu lutym wyemitowana została Seria A14 obligacji przeniesionych z roku 2013 na kwotę 1.228.000zł, w miesiącu czerwcu została zawarta umowa na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji z PKO Bank Polski na kwotę 1.657.000zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Do końca 2014 roku wyemitowano obligacje na łączną kwotę 2.885.000zł.

Rozchody - planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.200.000 zł zostały zmniejszone o kwotę 200.000zł, w miesiącu lipcu dokonano wykupu obligacji serii F13 za kwotę 950.000zł oraz serii E13 za kwotę 50.000zł.

Wynik finansowy W wyniku zbilansowania wykonanych dochodów budżetu z dokonanymi wydatkami budżetu i wydatkami objętymi wykazem niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 ustalony został niedobór budżetu za rok bieżący w wysokości 1.893.982,01 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 2014, który zamknął się niedoborem w wysokości

1.893.982,01zł, po uwzględnieniu kwoty skumulowanego niedoboru budżetu z lat poprzednich, który po dokonaniu przeksięgowania za rok 2013 wyniósł 14.540.662 zł oraz kwot zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszących 16.620.000 zł ustalono, że kwota wolnych środków wynosi **185.355,99zł**.

Realizacja przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.

W roku 2014 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 27.152,36 zł w tym: z czynszu za wynajem lokalu pod sklepik, sali gimnastycznej i holu na zajęcia taneczne 5.444,19 zł, opłat za wydawanie legitymacji i duplikatów świadectw 219 zł, odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 21.328,26zł oraz z oprocentowania środków na rachunku 160,91 zł. Zgromadzone środki wydatkowano na malowanie 8 klas, korytarza i sali gimnastycznej 26.550zł, podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia 149zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 290zł, niewykorzystane środki w kwocie 163,36zł zwrócone na rachunek urzędu. 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 45.571,80zł. Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków za kwotę 45.571,13zł, kwota 0,67zł została zwrócona na rachunek urzędu. Zespół Szkół w Bliżynie nie posiadał środków na rachunku w dniu 31 grudnia 2014r. Szkoła Podstawowa w Odrowążku na początek roku posiadała środki na rachunku w wysokości 92,07zł. W ciągu roku jednostka uzyskała dochody w wysokości 37.562,40 w tym: z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych dla nauczycieli oraz z tytułu środków otrzymanych z GOPS na dożywianie dzieci w łącznej kwocie 37.514,37 zł, odsetki od środków na rachunku 48,03zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie podatku od nieruchomości od pomieszczeń mieszkalnych w kwocie 90zł, dożywianie dzieci w kwocie 27.762 zł, zakup mebli do oddziału przedszkolnego oraz wymianę okna w pomieszczeniach mieszkalnych, remont daszku nad wejściem do sali gimnastycznej 9.693,03zł, dokonano zwrotu do budżetu kwoty 92,07 z roku 2013. Stan środków na dzień 31 grudnia 2014r. wynosił 17,37 zł. Szkoła Podstawowa w Mroczkowie w ciągu roku uzyskała wpływy w wysokości 34.598,83zł w tym: z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej 3.057,10zł, na poczet dożywiania uczniów z odpłatności rodziców oraz dofinansowania z GOPS w kwocie 27.796zł, dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego oraz pomieszczeń dla przedszkola w wysokości 3.726,40 zł oraz z oprocentowania środków na rachunku 19,33zł. Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 27.796 zł, naprawę uszkodzonego monitoringu, wykonanie zabudowy pokoju dla nauczycieli oraz obsługę rachunku bankowego 6.797,45zł. Dokonano zwrotu środków za 2014 rok w kwocie 5,38zł. Szkoła nie posiadała środków na rachunku bankowym na koniec roku. Łączny stan środków na koniec roku na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych wynosił **17,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 483.200 zł nie uległa w trakcie roku zmianom i została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie w wysokości 342.500zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty 367.900zł, natomiast na konto Towarzystwa przekazano kwotę 362.864,54zł zgodnie ze złożonymi oświadczeniami o ilości uczniów w poszczególnych miesiącach,
- plan dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie z kwoty 30.700zł zwiększony został do kwoty 49.300zł, na konto przekazano kwotę 48.413,15zł, dotacja liczona była w oparciu o wydatki bieżące na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez pozostałe szkoły z terenu gminy oraz w oparciu o złożone oświadczenia o ilości uczniów,
- dotacja na prowadzenie przedszkola prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna ustalona na poziomie kwoty 136.530zł przelana została w całości na konto Towarzystwa. Dotacja liczona jest w oparciu o dane z gminy Staporków o wysokości wydatków na 1 ucznia przedszkola publicznego.

2) Celowych dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacja na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 15.000 została przekazana w 100 % na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,

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

- plan dotacji celowych w wysokości 71.900 zł został wykonany na kwotę 69.800 zł w tym dla :

1. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na realizację zadania „Złym nałogom mówimy nie” przekazano kwotę 2.800zł, na realizację programu profilaktycznego o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Bliżynie na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży – kolonie w Pogorzeliczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przekazano kwotę 20.000zł,

3. Stowarzyszenia Świetokrzyskiego Bank Żywności w Ostrowcu przekazano dotację na pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców gminy w kwocie 5.000zł,

4. Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Końskich przekazano dotację w kwocie 28.000zł na zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Zalewem Bliżyńskim.

5. Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna przekazano kwotę 14.000zł jako wkład własny do projektu realizowanego przez Towarzystwo pod nazwą „Przedszkolak z kapitałem” na prowadzenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy.

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 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	486 064,00	499 773,15	58 889,40	11,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 064,00	86 064,00	45 180,25	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 064,00	86 064,00	44 329,85	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	850,40	
	01095		Pozostała działalność	400 000,00	413 709,15	13 709,15	3,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 709,15	13 709,15	
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 488,30	99,2%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	1 488,30	99,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 488,30	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 632,00	320 632,00	297 614,49	92,8%
	40002		Dostarczanie wody	320 632,00	320 632,00	297 614,49	92,8%
		0830	Wpływ z usług	220 000,00	220 000,00	218 868,53	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 034,71	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 632,00	99 632,00	77 711,25	
600			Transport i łączność	607 517,00	458 941,00	306 053,01	66,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	87 421,10	58,3%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	87 421,10	

	60016		Drogi publiczne gminne	457 517,00	308 941,00	218 631,91	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	457 517,00	308 941,00	218 631,91	
630			Turystyka	112 070,00	90 070,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 070,00	90 070,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 070,00	90 070,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 919,00	135 919,00	183 882,20	135,3%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 050,00	18 050,00	25 103,65	139,1%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	25 069,71	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	33,94	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 869,00	117 869,00	158 778,55	134,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 754,00	3 754,00	3 609,72	
		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	14 115,00	14 115,00	30 895,75	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	124 137,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	136,08	
720			Informatyka	245 912,05	245 912,05	17 372,30	7,1%
	72095		Pozostała działalność	245 912,05	245 912,05	17 372,30	7,1%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	245 912,05	245 912,05	17 372,30	
750			Administracja publiczna	1 684 430,07	1 716 186,81	1 532 294,75	89,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 338,00	61 216,00	61 298,15	100,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 338,00	61 216,00	61 216,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	82,15	
75023		Urzędy gmin	1 580 397,73	1 580 397,73	1 463 869,88	92,6%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580 397,73	1 580 397,73	1 463 809,88	
75075		Promocja	36 494,34	67 360,16	0,00	0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 494,34	67 360,16	0,00	
75095		Pozostała działalność	7 200,00	7 212,92	7 126,72	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 200,00	7 212,92	7 126,72	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	73 659,00	58 773,36	79,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 512,00	1 512,00	1 512,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 545,00	11 404,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 545,00	11 404,26	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		46 087,00	32 441,26	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		46 087,00	32 441,26	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 515,00	13 415,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 515,00	13 415,84	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 454 713,00	5 486 944,00	5 799 881,59	105,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 780,10	95,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 780,10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 033 570,00	1 065 801,00	1 227 123,17	115,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	912 100,00	1 016 108,03	
		0320	Podatek rolny	3 170,00	3 170,00	2 972,00	
		0330	Podatek leśny	149 900,00	150 031,00	150 352,00	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0,00	3,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	57 688,14	11537,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	905 350,00	905 350,00	961 905,29	106,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	674 065,84	
		0320	Podatek rolny	65 000,00	65 000,00	67 204,03	
		0330	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	26 842,13	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 736,10	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	38 573,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150,00	150,00	126,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	107 164,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	7 194,19	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	428 125,00	428 125,00	468 039,31	109,3%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	15 953,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 775,00	47 775,00	67 457,44	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	359 850,00	359 850,00	383 415,99	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 211,88	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 082 668,00	3 082 668,00	3 138 033,72	101,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 032 668,00	3 032 668,00	3 066 326,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	71 707,72	

758		Różne rozliczenia	10 214 280,00	10 231 663,81	10 232 860,59	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 770 778,00	4 736 638,00	4 736 638,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 770 778,00	4 736 638,00	4 736 638,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	5 195 785,00	5 159 785,00	5 159 785,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 195 785,00	5 159 785,00	5 159 785,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	97 523,81	98 720,59	101,2%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	11 196,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	58 200,36	58 200,36	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	29 323,45	29 323,45	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 717,00	237 717,00	237 717,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 717,00	237 717,00	237 717,00	
801		Oświata i wychowanie	78 178,00	205 892,00	216 111,64	105,0%
	80101	Szkoły podstawowe	3 700,00	9 001,00	9 071,46	100,8%
	0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	3 585,93	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5 301,00	5 299,42	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			186,11	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 278,00	114 757,00	114 757,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	73 278,00	114 757,00	114 757,00	
	80104	Przedszkola	0,00	80 934,00	91 055,66	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			6 827,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	0,00	80 934,00	80 934,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			3 294,34	
	80110	Gimnazja	1 200,00	1 200,00	1 226,85	102,2%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 226,85	
	80148	Stołówki szkolne			0,67	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,67	
852			Pomoc społeczna	3 542 749,00	4 188 825,20	4 019 133,59	95,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 800,00	7 800,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	40 147,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	40 559,00	40 147,01	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 403,00	3 269 063,00	3 104 636,77	95,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	149,60	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	567,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 091 903,00	3 246 563,00	3 080 717,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	16 500,00	21 217,06	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 986,00	
	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	42 385,00	51 845,00	48 148,39	92,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 930,00	15 930,00	13 754,65	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 455,00	35 915,00	34 393,74	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 840,00	75 314,00	75 313,77	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 840,00	75 314,00	75 313,77	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 142,08	435,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 142,08	435,36	
	85216		Zasiłki stałe	204 662,00	471 424,00	463 318,53	98,3%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 662,00	467 424,00	461 171,23	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 147,30	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 851,00	131 144,00	140 364,09	107,0%
	0830	Wpływy z usług	33 600,00	33 600,00	40 735,38	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	4 287,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	556,80	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 800,00	1 800,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	60 451,00	92 944,00	92 944,00	
85295		Pozostała działalność	52 808,00	140 534,12	138 969,67	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	65 534,12	63 969,67	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 808,00	75 000,00	75 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 080,00	694 292,46	685 893,36	98,8%
85395		Pozostała działalność	553 080,00	694 292,46	685 893,36	98,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	604,10	
	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	470 118,00	601 460,00	597 311,66	
	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	82 962,00	92 832,46	87 977,60	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	228 707,00	223 741,40	97,8%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	228 707,00	223 741,40	97,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	214 032,00	209 242,40	

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		14 675,00	14 499,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 558,26	2 859 170,26	2 169 818,58	75,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 810 056,26	2 810 056,26	2 113 610,30	75,2%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	67 469,82	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	177,81	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 690 036,26	2 690 036,26	1 980 890,41	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	65 072,26	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 350,83	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 350,83	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	54 857,45	156,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	37 398,01	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			17 459,44	
	90095		Pozostała działalność	23 502,00	14 114,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 502,00	0,00	0,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 114,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 545,28	
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 545,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	19 545,28	
Dochody ogółem				26 307 114,38	27 458 087,74	25 824 353,84	94,1%

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2014	Plan po zmianach 2014	Wykonanie	% real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 709,15	13 709,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 709,15	13 709,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		13 709,15	13 709,15	
750			Administracja publiczna	60 338,00	61 216,00	61 216,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 338,00	61 216,00	61 216,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 338,00	61 216,00	61 216,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	73 659,00	58 773,36	79,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 512,00	1 512,00	1 512,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		12 545,00	11 404,26	90,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		12 545,00	11 404,26	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		46 087,00	32 441,26	70,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		46 087,00	32 441,26	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 515,00	13 415,84	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		13 515,00	13 415,84	
801			Oświata i wychowanie		5 301,00	5 299,42	99,97
	80101		Szkoły podstawowe		5 301,00	5 299,42	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		5 301,00	5 299,42	
852			Pomoc społeczna	3 107 833,00	3 330 969,20	3 160 676,79	94,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 903,00	3 246 563,00	3 080 717,11	94,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 091 903,00	3 246 563,00	3 080 717,11	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 930,00	15 930,00	13 754,65	86,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 930,00	15 930,00	13 754,65	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 142,08	435,36	38,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 142,08	435,36	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 800,00	1 800,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 534,12	63 969,67	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		65 534,12	63 969,67	
			Ogółem	3 169 683,00	3 484 854,35	3 299 674,72	94,69

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 r.

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2		3		4		13
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 500,00	145 209,15	80 751,33	55,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	130 000,00	65 637,92	50,5%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 064,00	86 064,00	38 783,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 936,00	43 936,00	26 854,19	
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 404,26	93,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 404,26	
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 709,15	13 709,15	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	268,81	268,81	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 440,34	13 440,34	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	554 010,00	589 010,00	527 818,67	89,6%
	40002		Dostarczanie wody	554 010,00	589 010,00	527 818,67	89,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	288,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 200,00	118 200,00	117 936,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 169,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 393,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	3 060,00	3 049,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 700,00	4 404,70	
		4260	Zakup energii	100 000,00	120 000,00	118 244,46	
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	69 550,00	65 546,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	19 100,00	11 851,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	5 834,96	
		4430	Różne opłaty i składki	53 580,00	53 580,00	43 289,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	366,90	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 632,00	99 632,00	67 961,25	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 368,00	50 368,00	48 150,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 050,00	7 048,69	
600			Transport i łączność	1 643 939,00	1 495 080,72	1 229 380,26	82,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 300,00	160 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 300,00	160 300,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	87 421,10	58,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	87 421,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 694,00	1 069 995,00	887 449,16	82,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 850,00	4 767,51	
		4270	Zakup usług remontowych	134 117,00	151 117,00	148 859,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	315 000,00	173 968,73	
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	21,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	2 500,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 517,00	288 309,00	288 192,35	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 032,00	271 691,00	269 139,67	
	60017		Drogi wewnętrzne	49 645,00	88 335,72	70 569,94	79,9%
		4270	Zakup usług remontowych	39 645,00	78 335,72	68 879,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 690,02	

	60095	Pozostała działalność	25 600,00	26 450,00	23 640,06	89,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 665,00	978,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	184,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	23 600,00	10 489,44	
630		Turystyka	183 481,00	153 481,00	153 381,83	99,9%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 481,00	153 481,00	153 381,83	99,9%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 070,00	90 070,00	90 021,75	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 411,00	63 411,00	63 360,08	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 150,00	106 385,71	79 846,65	75,1%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 220,00	35 970,00	30 466,74	84,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 650,00	20 571,64	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 520,00	14 620,00	9 795,10	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 930,00	70 415,71	49 379,91	70,1%
	4260	Zakup energii	15 930,00	15 930,00	8 691,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	27 785,71	18 527,02	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	4 200,00	2 036,52	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 490,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 634,78	
710		Działalność usługowa	59 300,00	59 300,00	31 706,31	53,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 300,00	58 300,00	31 188,86	53,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	29 088,86	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	517,45	51,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	630,00	148,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	369,00	
720		Informatyka	293 865,24	293 865,24	171 785,39	58,5%
	72095	Pozostała działalność	293 865,24	293 865,24	171 785,39	58,5%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 912,05	245 912,05	141 917,61	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 953,19	47 953,19	29 867,78	
750		Administracja publiczna	3 406 352,96	3 520 677,18	3 363 894,24	95,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 498,00	194 266,00	188 838,69	97,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 728,00	150 474,00	147 569,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 440,00	11 431,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 250,00	28 344,00	27 184,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 008,00	2 652,35	
	75022	Rady gmin	120 420,00	120 420,00	114 863,84	95,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 220,00	118 220,00	114 354,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	438,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	70,85	
	75023	Urzędy gmin	2 286 899,00	2 318 509,00	2 229 318,99	96,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	2 884,00	2 870,58	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 493,00	1 368 320,00	1 368 082,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	109 020,00	109 017,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 600,00	249 550,00	246 410,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 070,00	36 070,00	25 347,64	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	46 800,00	39 793,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	44 800,00	40 840,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	124 750,00	87 449,81	

		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	36 849,35	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	45 000,00	43 815,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 411,00	146 392,00	134 589,14	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 503,00	8 503,00	5 359,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 844,33	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	8 787,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	13 576,56	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	13 930,00	13 952,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 938,00	36 866,00	36 866,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 924,00	13 868,40	
	75075		Promocja	252 321,96	297 571,07	257 474,00	86,5%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 251,90	2 251,90	
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	748,10	748,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	10 000,00	9 180,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 246,00	15 246,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 454,00	4 454,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 235,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	179,75	179,75	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,25	134,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	169 300,00	132 902,86	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 494,34	49 682,51	49 682,51	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 446,62	18 579,56	18 579,56	
		4430	Różne opłaty i składki	13 081,00	13 995,00	13 880,00	
	75095		Pozostała działalność	550 214,00	589 911,11	573 398,72	97,2%
		3020	Wydatkiosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	860,00	826,73	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	17 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	19 251,00	18 550,64	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010,00	6 018,00	6 018,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	66 979,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	3 185,00	3 040,16	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	1 034,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	1 111,00	1 110,86	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	147,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 380,00	1 646,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 895,00	4 533,02	
		4417	Podróże służbowe krajowe	300,00	78,11	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 512,00	3 512,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	432 280,00	447 280,00	446 311,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	131,00	131,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 457,54	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	73 659,00	58 773,36	79,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,0%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	106,00	
	75108		Wybort do sejmiku i senatu	0,00	12 545,00	11 404,26	90,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 086,00	5 285,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	684,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	38,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 504,00	1 171,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	245,00	244,86	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	46 087,00	32 441,26	70,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 725,00	19 498,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 190,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	88,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	6 927,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	629,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 162,00	3 971,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	135,80	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13 515,00	13 415,84	99,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 900,00	6 896,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,00	663,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	39,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 860,00	3 859,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,00	1 444,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	388,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,00	124,08	
	754		Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	425 507,00	432 017,00	328 897,56	76,1%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	22 500,00	22 890,00	22 854,85	99,8%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	890,00	854,85	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	235 633,00	251 983,00	221 894,39	88,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 400,00	38 353,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 835,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 360,00	38 360,00	35 961,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 097,00	30 232,92	
		4260	Zakup energii	49 900,00	49 900,00	32 069,46	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 850,00	28 080,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	19 453,00	17 413,99	
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 500,00	4 475,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,70	30 149,70	30 098,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373,30	3 373,30	3 373,30	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 600,00	123,00	7,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 600,00	123,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	102 374,00	95 544,00	84 025,32	87,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	575,88	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	41,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	3 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 239,00	63 409,00	52 058,40	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	729 320,00	629 320,00	601 072,84	95,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	729 320,00	629 320,00	601 072,84	95,5%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00	25 000,00	0,00	
		8090		0,00	15 000,00	15 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 320,00	589 320,00	586 072,84	
758			Różne rozliczenia	80 000,00	37 839,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	37 839,00	0,00	
		4810	Rezerwy	80 000,00	37 839,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 605 985,68	7 146 461,68	7 046 445,43	98,6%
	80101		Szkoły podstawowe	3 813 538,68	3 985 764,80	3 935 472,94	98,7%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 500,00	367 900,00	362 864,58	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	470,25	470,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 604,00	134 184,00	132 409,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 820,00	2 307 057,00	2 276 818,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 901,00	185 335,00	185 270,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 842,00	431 572,00	430 860,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 921,00	48 151,00	45 633,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	3 350,00	3 326,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 389,68	56 765,68	56 447,75	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	16 589,75	16 252,20	
		4260	Zakup energii	211 720,00	196 978,00	191 879,63	
		4270	Zakup usług remontowych	13 280,00	32 880,00	32 698,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 195,00	4 507,00	4 445,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 168,00	65 438,00	64 173,90	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00	1 735,00	1 467,22	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 965,00	4 269,00	3 908,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 525,00	2 426,00	1 792,14	
		4430	Różne opłaty i składki	4 169,00	4 969,00	4 486,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 423,00	113 428,12	113 428,12	
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	38,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 620,00	1 745,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	5 057,40	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 378,00	448 678,52	436 892,53	97,4%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 700,00	49 300,00	48 413,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 590,00	20 593,00	19 291,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 436,00	278 576,00	272 826,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 909,00	18 797,00	18 519,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 048,00	52 958,00	52 691,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 338,00	6 558,00	5 766,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 782,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	1 819,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	304,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 437,00	14 976,52	14 976,52	
	80104		Przedszkola	74 100,00	268 865,00	266 964,16	99,3%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	136 530,00	136 530,00	
		4260	Zakup energii	42 100,00	26 513,00	26 420,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 470,00	1 164,60	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	88 852,00	88 849,50	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 841 886,00	1 963 388,47	1 952 905,77	99,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 091,00	82 091,00	81 772,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 781,00	1 331 691,00	1 328 474,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 363,00	96 537,00	96 536,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 855,00	242 855,00	242 670,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 713,00	27 013,00	26 695,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	1 233,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	23 972,00	23 964,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	7 637,06	7 575,40	
		4260	Zakup energii	65 280,00	47 494,00	43 006,50	
		4270	Zakup usług remontowych	6 720,00	18 318,00	18 187,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 565,00	1 671,00	1 668,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 277,00	13 427,00	12 943,51	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00	336,00	229,23	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 465,00	1 465,00	1 124,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	784,97	
		4430	Różne opłaty i składki	1 086,00	1 466,00	1 271,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 742,00	64 375,41	64 375,41	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	392,64	

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 576,00	195 445,00	189 496,28	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 520,00	16 020,00	16 006,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 312,00	1 323,00	1 322,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 687,00	3 637,00	3 578,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	432,00	285,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 660,00	3 598,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 118,00	169 826,03	164 158,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	546,97	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 600,00	30 600,00	13 632,92	44,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	93,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	7 520,00	2 730,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 545,00	2 545,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 035,00	16 035,00	10 809,00	
	80148		Stołówki szkolne	167 699,00	198 639,86	196 000,80	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 619,00	1 419,00	1 344,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 165,00	148 181,00	147 934,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 565,00	9 564,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 769,00	20 959,00	20 889,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 068,00	875,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	2 691,78	
		4260	Zakup energii	5 162,00	5 312,00	3 498,63	
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	4 550,00	4 375,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	449,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	30,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,86	4 375,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	55 208,00	55 080,03	55 080,03	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 208,00	55 080,03	55 080,03	
851			Ochrona zdrowia	48 275,00	48 275,00	45 650,50	94,6%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	430,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	430,50	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 680,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 775,00	45 775,00	43 540,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 900,00	24 900,00	22 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	170,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	12 720,00	12 720,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	1 235,00	1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 580,00	4 580,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 040,00	2 040,00	
852			Pomoc społeczna	4 819 891,00	5 426 319,20	5 187 727,97	95,6%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	93 000,00	83 592,00	83 591,38	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 000,00	83 592,00	83 591,38	

	85202	Domy pomocy społecznej	397 000,00	364 060,00	363 986,89	100,0%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	364 060,00	363 986,89	
	85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	22 000,00	21 919,04	99,6%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	443,37	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 340,00	6 340,00	6 338,39	
		4430 Różne opłaty i składki	160,00	160,00	137,28	
	85204	Rodziny zastępcze	8 415,00	5 915,00	5 481,17	92,7%
		3110 Świadczenia społeczne	8 415,00	5 915,00	5 481,17	
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 440,00	966,49	67,1%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	940,00	740,25	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	226,24	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	40 147,01	99,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 262,10	15 917,93	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,43	2 741,08	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	398,47	390,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 277,00	20 277,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00	
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 303,00	3 259 963,00	3 088 057,71	94,7%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	1 832,00	
		3110 Świadczenia społeczne	2 931 278,00	2 998 438,00	2 838 600,74	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 910,00	70 910,00	68 094,60	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	5 665,00	5 665,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 186,00	153 686,00	151 287,20	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	1 389,05	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 996,29	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 659,00	5 659,00	4 144,15	
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	81,16	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	13 000,00	12 232,52	
		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	42 385,00	51 845,00	48 148,39	92,9%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 385,00	51 845,00	48 148,39	
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 340,00	169 469,40	169 110,36	99,8%
		3110 Świadczenia społeczne	109 490,00	145 939,40	145 851,36	
		4300 Zakup usług pozostałych	24 850,00	23 530,00	23 259,00	
		85215 Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	22 242,08	21 437,04	96,4%
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	22 219,24	21 437,04	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,84	0,00	
		85216 Zasiłki stałe	204 662,00	471 424,00	463 318,53	98,3%
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	2 147,30	
		3110 Świadczenia społeczne	200 662,00	467 424,00	461 171,23	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 403,00	491 226,00	453 321,82	92,3%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 530,00	2 519,91	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 666,00	334 230,39	312 633,14	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	24 225,00	24 224,17	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 936,00	55 059,66	50 764,83	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 591,00	8 855,95	4 314,70	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	2 950,00	2 950,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 640,00	7 932,89	
		4260 Zakup energii	7 240,00	7 240,00	5 250,58	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	620,00	560,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	16 100,00	28 625,00	25 047,40	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	810,00	697,18	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefoncznej	480,00	550,00	450,24	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 100,00	1 009,74	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 100,00	2 067,66	
		4430 Różne opłaty i składki	850,00	800,00	191,38	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 390,00	9 390,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 518,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	600,00	20,0%
		3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 575,00	225 325,00	217 448,42	96,5%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	2 101,00	2 065,29	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 741,00	169 741,00	165 948,04	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 020,00	12 540,00	12 536,19	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 095,00	29 095,00	27 232,59	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 347,00	4 347,00	2 477,81	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	50,00	50,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	27,50	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	
	85295	Pozostała działalność	107 808,00	214 258,72	210 193,72	98,1%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne	102 808,00	188 400,00	188 399,45	
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	16 224,60	16 224,60	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	151,81	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,54	26,14	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,15	3,72	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 196,43	388,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	
		6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	500,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 080,00	710 822,44	672 801,21	94,7%
	85395	Pozostała działalność	553 080,00	710 822,44	672 801,21	94,7%
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	850,00	

		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 398,00	136 112,55	132 766,48	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 482,00	16 651,85	16 392,70	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,03	12 182,92	2 541,38	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084,77	1 720,14	448,48	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 697,36	31 724,15	27 782,04	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 476,00	4 255,37	3 698,07	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 235,94	3 656,86	3 218,60	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	394,58	477,76	423,69	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 962,37	1 962,37	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	103,89	103,89	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 556,99	88 911,14	85 438,19	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 039,47	14 709,41	14 100,76	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 053,50	57 916,14	56 448,89	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,50	9 558,42	9 303,04	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 434,50	24 043,41	19 439,55	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 135,50	4 242,97	3 430,49	
		4307	Zakup usług pozostałych	244 035,00	255 688,42	250 182,97	
		4309	Zakup usług pozostałych	43 065,00	40 360,54	39 440,25	
		4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	142,46	142,46	
		4369	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	7,54	7,54	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 380,96	632,08	
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	183,86	67,98	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,68	3 418,60	3 418,60	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,18	410,71	410,71	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 449,00	623 832,00	596 480,92	95,6%
	85401		Świetlice szkolne	314 309,00	339 477,00	319 468,92	94,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 048,00	17 868,00	17 843,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 990,00	230 849,00	219 468,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 520,00	15 786,00	15 713,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 448,00	43 198,00	40 377,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00	4 868,00	4 188,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	9 299,27	5 287,68	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	4 024,00	3 021,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	234,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 335,00	13 334,73	13 334,73	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	282 215,00	276 052,00	97,8%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	282 215,00	276 052,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 140,00	2 140,00	960,00	44,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	960,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	767,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 509,50	7 221 091,78	6 761 505,76	93,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 356 676,00	5 993 898,00	5 622 399,55	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	96,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 230,00	40 230,00	40 230,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 435,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	7 350,00	7 334,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 045,36	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 437,17	
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 276,00	52 863,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 480,00	40 980,00	23 186,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	2 500,00	1 610,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 094,00	1 094,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	14 760,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 433,00	2 655 433,00	2 540 628,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 337,00	3 161 289,00	2 931 679,42	
	90002		Gospodarka odpadami	262 500,00	262 500,00	244 749,54	93,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	262 500,00	262 500,00	244 749,54	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 700,00	53 400,00	44 626,42	83,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	6 141,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	38 400,00	32 400,49	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 084,00	
	90004		Utrzymanie zieleni	16 000,00	6 300,00	4 670,00	74,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 050,00	3 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 250,00	1 620,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 548,50	795 587,78	766 125,72	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	0,00	
		4260	Zakup energii	444 000,00	566 000,00	539 724,64	
		4270	Zakup usług remontowych	183 500,00	159 549,28	158 857,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 165,00	28 255,00	28 108,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 883,50	40 883,50	39 435,16	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	51 941,00	38 472,59	74,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 048,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	28 941,00	21 423,92	
		6010	Wydatki na zakup i ojcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	62 085,00	57 465,00	40 461,94	70,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 935,67	
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 560,00	38 526,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 502,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 114,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683,00	2 491,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 200,00	488 000,00	487 207,63	99,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 200,00	483 200,00	483 200,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	483 200,00	483 200,00	483 200,00	
	95195		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 007,63	83,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 920,00	2 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 087,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	281 787,00	336 687,00	293 207,99	87,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 634,00	122 720,00	93 723,39	76,4%

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	467,00	367,00	226,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 296,00	35 256,00	30 163,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	3 681,00	3 529,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 133,00	9 303,00	7 544,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 422,00	1 257,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	39 280,00	25 120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 865,80	8 947,11	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 700,00	5 682,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 145,00	6 552,23	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 655,00	2 655,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 045,20	2 045,20	
	92695		Pozostała działalność	147 153,00	213 967,00	199 484,60	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	25,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	3 950,00	3 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 467,00	25 187,96	16 429,07	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	17 890,00	17 884,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	12 652,00	9 952,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	1 900,00	200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 723,71	145 006,75	143 690,50	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352,29	7 352,29	7 352,29	
		R a z e m		28 192 114,38	29 537 333,10	27 718 335,85	93,8%

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

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach 2014	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 709,15	13 709,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 709,15	13 709,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	268,81	268,81	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 440,34	13 440,34	
750			Administracja publiczna	60 338,00	61 216,00	61 216,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 338,00	61 216,00	61 216,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 543,00	47 339,00	47 339,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 890,00	3 890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,00	8 763,00	8 763,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 236,00	1 224,00	1 224,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00	73 659,00	58 773,36	79,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 512,00	1 512,00	1 512,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	206,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	106,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		12 545,00	11 404,26	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 086,00	5 285,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		690,00	684,15	
		4120	Składki na fundusz pracy		40,00	38,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 980,00	3 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 504,00	1 171,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe		245,00	244,86	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		46 087,00	32 441,26	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 725,00	19 498,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	1 190,77	
		4120	Składki na fundusz pracy		200,00	88,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	6 927,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	629,09	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 162,00	3 971,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	135,80	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		13 515,00	13 415,84	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 900,00	6 896,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		665,00	663,36	
		4120	Składki na fundusz pracy		40,00	39,72	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 860,00	3 859,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 535,00	1 444,58	
		4300	Zakup usług pozostałych		390,00	388,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe		125,00	124,08	
801			Oświata i wychowanie		5 301,00	5 299,42	99,97
	80101		Szkoły podstawowe		5 301,00	5 299,42	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		470,25	470,25	
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		4 776,75	4 776,70	
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych		54,00	52,47	
852			Pomoc społeczna	3 107 833,00	3 330 969,16	3 160 676,79	94,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 903,00	3 246 563,00	3 080 717,11	94,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 278,00	2 998 438,00	2 838 600,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 910,00	70 910,00	68 094,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 665,00	5 665,00	5 665,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 186,00	153 686,00	151 287,20	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 870,00	1 870,00	1 389,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,00	1 259,00	1 259,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	
		4580	Pozostałe odsetki		12 000,00	11 686,52	
	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 930,00	15 930,00	13 754,65	86,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 930,00	15 930,00	13 754,65	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 142,04	435,36	
		3110	Świadczenia społeczne		1 119,24	435,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22,80	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 800,00	1 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 800,00	1 800,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 534,12	63 969,67	97,61
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	63 400,00	63 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		700,00	151,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,54	26,14	
		4120	Składki na fundusz pracy		17,15	3,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 196,43	388,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	
			Ogółem	3 169 683,00	3 484 854,31	3 299 674,72	94,69

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2014 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 Blizyn	801 80101	0,00	0,00	24 620,00	27 152,36	24 620,00	27 152,36		0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	0,00	6 807,00	6 802,83	6 807,00	6 802,83		0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148	0,00	0,00	29 400,00	27 796,00	29 400,00	27 796,00		0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801 80101	0,00	92,07	41 240,00	37 562,40	41 240,00	37 637,10	0,00	17,37
Zespół Szkół Blizyn	801 80148	0,00		46 861,00	45 571,80	46 861,00	45 571,80	0,00	0,00
Razem		0,00	92,07	148 928,00	144 885,39	148 928,00	144 960,09	0,00	17,37

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Opis inwestycji
1	2	3	4	5		6		
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków-Placzków /2009-2014/	142 281,00	130 000,00	130 000,00	65 637,92	Budowa wodociągu realizowana w ramach inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie gm. Bliżyn" została zakończona. Odbioru dokonano w dniu 03.10.2014r. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 242,9 m oraz przyłącze wodociągowe - 1 szt.
2	400	40002	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ /2011-2014/	166 418,10	150 000,00	150 000,00	116 112,09	Przebudowa przepompowni wody w Odrowążku realizowana w ramach inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie gm. Bliżyn" została zakończona. Odbioru dokonano w dniu 03.10.2014r. W ramach inwestycji wykonano przepompownię wody (kioskową) wraz z przyłączem wodociągowym o długości 13mb.
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2016/	360 480,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00	Dokonano odbioru dokumentacji technicznej za kwotę 18.500,00 zł sfinansowaną ze środków niewygasających roku poprzedniego.
4	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków /2013-2016/	623 670,00	8 000,00	8 000,00	0,00	Dokonano odbioru dokumentacji technicznej za kwotę 28.800,00 zł sfinansowaną ze środków niewygasających roku 2013 . Zlecono wykonanie wstępnego podziału nieruchomości pod budowę drogi.za kwotę 7.995,00 zł.
5	600	60016	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze /2007-2014/	594 658,00	768 549,00	560 000,00	557 332,02	Zadanie realizowane przy współudziale środków unijnych. W listopadzie 2014 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji w ramach której wybudowano drogę gminną o dł 725 mb i szerokości 5m. Koszt robót budowlanych wyniósł 549.012,90 zł. Nadzór inwestorski wyniósł 5.490,12 złWykonano również tablicę pamiątkową informującą o współfinansowaniu zadania ze środków Unii Europejskiej za kwotę 2.829,00 zł W grudniu złożono wniosek o płatność końcową.
6	720	72095	e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2014/	227 472,00	216 397,24	216 397,24	139 385,39	Zakupiono i wdrożono Systemy Dziedziczne i Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz dostarczony został sprzęt komputerowy / zasilacz awaryjny UPS, serwer komputerowy wraz z monitorem oraz skaner). Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski , planowane zakończenie zadania na wrzesień 2015 roku.
7	720	72095	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2014/	84 968,00	77 468,00	77 468,00	32 400,00	W ramach zadania dostarczone zostały bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego do Lokalnych Centrów Danych , częściowo wdrożono System Informacji Województwa Świętokrzyskiego . Zadanie realizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Planowane zakończenie zadania - wrzesień 2015 roku.
8	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap /2004-2014/	7 860 092,00	5 513 950,00	5 220 902,00	5 053 390,65	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie - II etap została zakończona. Odbioru dokonano w dniu 29.08.2014r. Roboty budowlane realizowano w latach 2013 - 2014. W ramach inwestycji wybudowano: sieć garwicyjną - 15,922 km, kanały ciśnieniowe - 1,849 km, przykanaliki - 4,575 km, przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości w ilości - 353 szt. oraz przepompownie ścieków - 4 szt.
9	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2014/	8 634 810,00	469 820,00	469 820,00	299 961,49	Wykup gruntów zajętych pod inwestycję rozpoczęto we wrześniu 2014 roku po zakończeniu procedury odwoławczej związanej z podziałem geodezyjnym. Jedną nieruchomość, która takiego podziału nie wymagała wykupiono w kwietniu 2014 r. W ramach inwestycji wydatkowao również środki na opłaty związane z użytkowaniem i dzierżawą gruntów od Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

10	630	63003	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekelnym szlaku" /2012-2014/	173 293,00	183 481,00	153 481,00	153 381,83	W październiku 2014r dokonano odbioru końcowego inwestycjiw ramach której powstały miejsca odpoczynku. W miejscowościach Jastrzębia i Sobótka wybudowano altany z grillem, ławkami, stołami, koszami na śmieci i miejscem ogniskowym. Przy Dębach na Stawidłach, Bramie Piekielnej, Piekło Dalejowskim ustawiono deszczochrony i tablice informacyjne oraz stół z zadaszeniem i kosz na śmieci na działce 11/1 obręb Placzków. Koszt budowy wyniósł 150.720,96zł. Nadzór inwestorski wyniósł 2.260,81zł. W miesiącu grudniu złożono wniosek o płatność końcową.
11	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków /2010-2015/	132 549,00	23 000,00	23 000,00	22 402,12	W ramach inwestycji wykonano oświetlenie drogowe w miejscowości Gostków przy drodze gminnej w zakresie zaprojektowanej linii na odcinku od słupa nr 7/5 do słupa nr 7/11. W dniu 01.07.2014r. dokonano odbioru robót. W ramach robót wykonano: napowietrzną linię oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami oświetlenia drogowego 100W - w ilości 6 szt.
12	900	90095	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej /2014-2015/	33 210,00	28 185,00	16 605,00	0,00	W m-cu wrześniu zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bliżyn na kwotę 27.060zł. Plan gospodarki ma przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 31.08.2015 rok.
13	926	92695	Budowa parku rekreacyjno-gimnastycznego w Bliżynie/2014-2015/	45 015,00	43 852,00	45 015,00	45 012,78	W listopadzie wykonano siłownię zewnętrzną nad zalewem w Bliżynie. Zamontowano 15 urządzeń: biegacz, drabinka, ławka, motyl, narciarz, orbitek, prasa nożna, prostownik pleców, rowerek, stepper, twister, wahadło, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc. Wartość zadania 45 015 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 18 852,30 zł.
Razem majątkowe wieloletnie				19 078 916,10	7 642 702,24	7 100 688,24	6 487 516,29	
1.	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Sorbinie		5 600,00	5 244,72	5 244,72	Zamontowano wiatę przystankową przy skrzyżowaniu z droga na Nowki w miejscowości Sorbin
2.	600	60095	Wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowej w Sorbinie		10 000,00	5 391,21	5 391,18	Utwardzono 4 perony przystankowe pod istniejącymi wiatami przystankowymi w miejscowości Sorbin.
3.	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku		8 000,00	8 000,00	6 877,69	Zamontowano wiatę przystankową oraz utwardzono peron przystankowy przy sklepie w miejscowości Odrowążek
4.	700	70005	Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie		20 000,00	20 000,00	18 634,78	Wykonano operaty szacunkowe w celu ustalenia wartości gruntów oraz wykupiono 4 nieruchomości zajęte pod drogę . Pozostałe nieruchomości zostaną wykupione w roku 2015.
5.	754	75412	Zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie		3 373,30	3 373,30	3 373,30	Zakupiono i zamontowano konstrukcję stalową z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy OSP Sorbin.
6.	754	75412	Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznych na budynku OSP Nowy Odrowążek		20 000,00	20 000,00	19 950,00	Wykonano ocieplenie budynku OSP Nowy Odrowążek o powierzchni 298 m ² styropianem o grubości 8 cm wraz z podmurówką oraz elewację gruntem z wypełniaczem piaskowym. Wymienione zostały parapety zewnętrzne.
7.	754	75412	Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Nowkach		9 999,70	10 149,70	10 148,99	Ułożona została kostka brukowa o powierzchni 100 m ² wraz z podbudową z kruszywa oraz obrzeżami i krawężnikami wokół brukowanego terenu przy OSP w Nowkach.
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna		126 000,00	126 000,00	118 955,31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna realizowana w ramach inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie gm. Bliżyn" została zakończona. Odbiór dokonano w dniu 03.10.2014r. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna) z rur PCV o długości 360 m, przykanalik i przyłącze kanalizacyjne.
9.	900	90001	Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków		10 000,00	15 000,00	14 760,00	Opracowano projekt budowlany wiaty stalowej nad składowiskiem osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie. Gmina Bliżyn uzyskała w dniu 23.10.2014r. pozwolenie na budowę inwestycji.
10.	900	90015	Dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne w Kucębowie		7 000,00	7 000,00	6 150,00	Opracowano mapy do celów projektowych pod planowane oświetlenie uliczne w miejscowości Kucębów. W dniu 07.07.2014r. dokonano odbioru map.

11.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik		10 883,50	10 883,50	10 883,04	Opracowano mapy do celów projektowych pod planowane oświetlenie w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik. W dniu 07.07.2014r. dokonano odbioru map, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia. W ramach projektu dokonano przygotowania dokumentów do wszczęcia procedury administracyjnej w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z uzyskaniem projektu decyzji w przedmiotowej sprawie. Projekt decyzji został opracowany i przesłany w dniu 12.12.2014r. do uzgodnienia. Opracowanie dokumentacji wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę planuje się na 2015r.
12.	926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Pląckowie-Piechotnym		3 750,00	3 750,00	3 749,04	W grudniu wykonano 32 mb ogrodzenia placu zabaw w Pląckowie.
13.	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	Dokumentację projektową altany z grilem w Kucębowie na działce nr 548/2 wykonano w grudniu.
14.	926	92695	Pierwszy etap budowy ogrodzenia wokół placu zabaw w Wołowie		7 122,06	11 122,06	10 400,00	W grudniu wykonano 70 mb ogrodzenie placu zabaw w Wołowie.
15.	926	92695	Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie		19 999,65	19 999,65	19 900,00	W listopadzie zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej boiska piłkarskiego. W ramach dokumentacji zostanie zaprojektowane również boisko do piłki siatkowej, dojazd, rozbudowa zjazdu z drogi publicznej oraz plac zabaw z urządzeniami siłowni zewnętrznej. Wraz z altaną objętą odrębną dokumentacją, teren działki nr 548/2 będzie stanowił miejsce integracji dla mieszkańców. Środki wydzielono na rachunek wydatków niewygasających.
16.	926	92695	Zakup altany w Rędocinie		7 352,29	7 352,29	7 352,29	W lipcu zakupiono altanę drewnianą, która została umieszczona na działce nr 326 w obrębie miejscowości Sobótka dla potrzeb mieszkańców sołectwa Rędocin.
17.	400	40002	Zakup dwóch pomp do przepompowni wody w Jastrzębi		0,00	7 050,00	7 048,69	Zakupiono dwie pompy typu MV1215 i zamontowano do przepompowni wody w Jastrzębi w miejsce uszkodzonych w wyniku awarii elektrycznej.
18.	926	92695	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym do rekreacji codziennej w miejscowości Sobótka (plac zabaw)		0,00	60 120,04	59 628,68	W październiku w miejscowości Sobótka wybudowano plac zabaw, który stanowi wspólny kompleks wraz z wybudowaną infrastrukturą turystyczną Piekielnego Szlaku. Wartość inwestycji to 58 747,47 zł przy udziale środków z samorządu województwa w formie dotacji w wysokości 19 545,28 zł.
19.	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej i demontaż starej, zniszczonej przy SP w Sorbinie		0,00	4 964,07	4 963,40	Zdemontowano starą zniszczoną blaszaną wiatę przystankową, a na jej miejsce zamontowano nową - szklaną przy Szkole Podstawowej w Sorbinie.
20.	801	80101	Budowa sieci internetowej w budynku Zespołu Szkół w Bliżynie		0,00	5 100,00	5 057,40	Wykonano bezprzewodową sieć internetową w klasach lekcyjnych w celu prowadzenia elektronicznych dzienników lekcyjnych.
			Razem majątkowe roczne		274 080,50	355 500,54	343 468,51	
			Ogółem wydatki majątkowe		7 916 782,74	7 456 188,78	6 830 984,80	

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 2014 roku.

				Zmiany w trakcie roku					w zł.	
Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg. uchwały budżetowej na 2014 rok	Uchwała Nr XXXVI/240/2014 z dnia 29.04.2014	Uchwała nr XL/268/2014 z dnia 4.09.2014	Uchwała nr XLI/272/2014 z dnia 3.11.2014 r.	Uchwała nr II/5/2014 z dnia 17.12.2014	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku
Wydatki bieżące 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	"Piekielnym szlakiem przez Gminę Bliżyn - opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych"	dział 750 rozdział 75075	0,00			41 335,11		41 335,11	41 335,11
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Zmień Swoje życie"	dział 852, rozdz.85295	0,00	16 224,60				16 224,60	16 224,60
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Zmień Swoje życie"	dział 853; rozdz.85295	0,00	138 295,40				138 295,40	129 789,80
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Projekt podstawówka"	dział 853 rozdz.85395	441 290,00	18 778,25				460 068,25	437 596,18
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Lider w samorządzie"	dział 750 rozdz. 75095	7 200,00	86,11				7 286,11	7 199,91
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Przedszkolak z kapitałem"	dział 801 rozdz. 80104	14 000,00					14 000,00	14 000,00
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	"Bliżyńskie wydarzenia kulturalne przy Piekielnym Szlaku"	dział 750 rozdz. 75075	46 940,96	3 000,00				49 940,96	49 940,96
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	"Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość"	dział 853 rozdz.85395	111 790,00	668,79				112 458,79	105 415,23
Razem wydatki bieżące:				621 220,96					839 609,22	801 501,79

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 630; rozdz.63003	183 481,00	-38 000,00		8 000,00		153 481,00	153 381,83
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informacyjnej	dział 720; rozdz.72095	216 397,24					216 397,24	139 385,39
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	dział 720; rozdz.72095	77 468,00					77 468,00	32 400,00
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Odbudowa i rozbudowa zalewu Blizyńskiego na rzece Kamiennej w Blizynie Gmina Blizyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	dział 900 rozdz.90001	469 820,00					469 820,00	299 961,49
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap gmina Blizyn	dział 900 rozdz.90001	5 513 950,00			-177 500,00	-115 548,00	5 220 902,00	5 053 390,65
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze	dział 600 rozdział 60016	768 549,00		-264 237,00		55 688,00	560 000,00	557 332,02
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Budowa wodociągu w miejscowości Mroczków-Płaczków	dział 010 rozdział 01010	130 000,00					130 000,00	65 637,92
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Budowa kanalizacji w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna	dział 900 rozdz.90001	126 000,00					126 000,00	118 955,31

9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Przebudowa przepompowni w Odrowążku	dział 400 rozdział 40002	150 000,00					150 000,00	116 112,09
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej	dział 900 rozdział 90095	28 185,00		-11 580,00			16 605,00	0,00
Razem wydatki majątkowe:				7 663 850,24					7 120 673,24	6 536 556,70
Razem wydatki bieżące i majątkowe:				8 285 071,20					7 960 282,46	7 338 058,49

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.
wykonanie na dzień 31.12.2014**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Para graf	grupa wydatków	kwota	WYKONANIE
1.	Sołectwo Bliżyn							
1.1.	Zakup wyposażenia dla OSP Bliżyn	Urząd Gminy w Bliżynie	754	75412	4210	wydatki bieżące	6 897,00	6 760,08
1.2	Transport wyposażenia OSP	Urząd Gminy w Bliżynie	754	75412	4300	wydatki bieżące	603,00	602,70
1.3	Budowa parku rekreacyjno-gimnastycznego	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6050	wydatki majątkowe	18 852,30	18 852,30
Razem							26 352,30	26 215,08
2.	Sołectwo Brzeście							
2.1.	Remont drogi gminnej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	12 807,22	12 734,19
Razem							12 807,22	12 734,19
3.	Sołectwo Bugaj							
3.1.	Remont drogi gminnej poprzez odwodnienie i korytkowanie	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	11 621,36	11 620,69
Razem							11 621,36	11 620,69
4.	Sołectwo Drożdżów							
4.1.	Melioracja rowów przy drodze gminnej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	8 880,73	8 871,49
Razem							8 880,73	8 871,49
5.	Sołectwo Gilów							
5.1.	Zakup materiałów i paliwa do utrzymania miejsca integracji	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	2 000,00	1 996,51
5.2.	Wykonanie oznakowań z numerami posesji	Urząd Gminy w Bliżynie	700	70005	4300	wydatki bieżące	1 500,00	1 299,50
5.3.	Zakup dwóch koszy z montażem na przystanku	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90095	4210	wydatki bieżące	800,00	783,38

5.4.	Udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	10 905,28	10 901,10
Razem							15 205,28	14 980,49
6.	Sołectwo Gostków							
6.1.	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Gostkowie	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	6050	wydatki majątkowe	13 703,20	13 703,20
Razem							13 703,20	13 703,20
7.	Sołectwo Górki							
7.1.	Wymiana i uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w Górkach	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	16 707,36	16 707,36
Razem							16 707,36	16 707,36
8.	Sołectwo Jastrzębia							
8.1.	Remont drogi wewnętrznej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60017	4270	wydatki bieżące	7 194,18	7 194,18
Razem							7 194,18	7 194,18
9.	Sołectwo Kopcie							
9.1.	Utwardzenie drogi materiałem kamiennym	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60017	4270	wydatki bieżące	9 644,94	9 644,28
Razem							9 644,94	9 644,28
10.	Sołectwo Kucębów							
10.1.	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Kucębowie	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	6050	wydatki majątkowe	7 000,00	6 150,00
10.2.	Wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6050	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00
10.3.	Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	1 887,66	1 886,84
Razem							13 887,66	13 036,84
11.	Sołectwo Mroczków							
11.1.	Remont rowów w Kapturowie	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	6 000,00	5 987,57

11.2.	Modernizacja oświetlenia - projekt	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	15 213,60	14 760,00
Razem							21 213,60	20 747,57
12.	Sołectwo Nowki							
12.1.	Ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Nowkach	Urząd Gminy w Bliżynie	754	75412	6050	wydatki majątkowe	7 536,76	7 536,76
Razem							7 536,76	7 536,76
13.	Sołectwo Nowy Odrowążek							
13.1.	Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku OSP Nowy Odrowążek	Urząd Gminy w Bliżynie	754	75412	6050	wydatki majątkowe	10 122,06	10 122,06
13.2.	Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
Razem							12 122,06	12 122,06
14.	Sołectwo Odrowążek							
14.1.	Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	8 000,00	6 877,69
14.2.	Montaż dwóch nowych lamp oświetlenia ulicznego w Odrowążku	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	wydatki bieżące	6 000,00	4 800,99
14.3.	Zakup strojów dla zespołu młodzieżowego	SP Odrowążek	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 233,02	2 233,02
Razem							16 233,02	13 911,70
15.	Sołectwo Płaczków							
15.1.	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Płaczowie-Piechotnym	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6050	wydatki majątkowe	3 750,00	3 749,04
15.2.	Zakup strojów sportowych dla drużyny Płaczków	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
15.3.	Zakup siatek do bramek na boisko piłki nożnej w Płaczowie-Piechotnym	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	600,00	600,00
15.4.	Remont ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Płaczowie-Piechotnym	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4270	wydatki bieżące	600,00	599,99

15.5	Zakup paliwa i sprzętu do kosiarki i wykaszarki	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	800,00	489,33
15.6	Naprawa sprzętu - kosiarki i wykaszarki	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4300	wydatki bieżące	200,00	0,00
15.7	Udrożnienie rowów i ścinka poboczy na terenie sołectwa we wsiach Płaczków, Płaczków-Piechotne, Pięty	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	18 402,30	18 402,30
Razem							26 352,30	25 840,66
16.	Sołectwo Rędocin							
16.1.	Zakup altany	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6060	wydatki majątkowe	7 352,29	7 352,29
Razem							7 352,29	7 352,29
17.	Sołectwo Sobótka							
17.1.	Wypożyczenie mini placu zabaw	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6050	wydatki bieżące	10 251,04	10 251,04
Razem							10 251,04	10 251,04
18.	Sołectwo Sorbin							
18.1.	Wykonanie wiaty przystankowej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	5 244,72	5 244,72
18.2	Wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowe	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	5 391,21	5 391,18
18.3	Zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie	Urząd Gminy w Bliżynie	754	75412	6060	wydatki majątkowe	3 373,30	3 373,30
18.4	Wykonanie wiaty przystankowej i demontaż starej zniszczonej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60095	6050	wydatki majątkowe	4 964,07	4 963,40
Razem							18 973,30	18 972,60
19.	Sołectwo Ubyszów							
19.1.	Korytowanie i udrożnienie rowów drogi gminnej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60016	4270	wydatki bieżące	11 000,00	10 992,45

19.2.	Zakup paliwa do koszenia miejsca intergacji	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
19.3.	Zakup materiałów do utrzymania i konserwacji miejsca integracji w Ubyszowie	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	4210	wydatki bieżące	916,10	909,13
19.4	Zakup koszy na przystanki autobusowe	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90095	4210	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
Razem							15 416,10	15 401,58
20.	Sołectwo Wojtyniów							
20.1.	Remont drogi wewnętrznej	Urząd Gminy w Bliżynie	600	60017	4270	wydatki bieżące	16 496,54	16 479,54
Razem							16 496,54	16 479,54
21.	Sołectwo Wołów							
21.1.	Wykonanie tabliczek z nr posesji	Urząd Gminy w Bliżynie	700	70005	4300	Wydatki bieżące	2 000,00	1 821,02
21.2.	Montaż lampy oświetleniowej	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	Wydatki bieżące	3 000,00	2 756,47
21.3.	Pierwszy etap budowy ogrodzenia wokół placu zabaw	Urząd Gminy w Bliżynie	926	92695	6050	Wydatki majątkowe	7 122,06	7 122,06
Razem							12 122,06	11 699,55
22.	Sołectwo Zagórze							
22.1.	Remont oświetlenia ulicznego w Zagórze	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	4270	Wydatki bieżące	7 405,00	7 380,00
Razem							7 405,00	7 380,00
23.	Sołectwo Zbrojów							
23.1.	wykonanie projektu oświetlenia	Urząd Gminy w Bliżynie	900	90015	6050	Wydatki bieżące	10 883,50	10 883,04
Razem							10 883,50	10 883,04
Ogółem							318 361,80	313 286,19