

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Budżet gminy wg uchwały Nr III/11/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2015 rok po stronie dochodowej i wydatkowej wynosił **23.757.469,66 zł**. Przychody budżetu pochodzące z papierów wartościowych określone zostały w wysokości **635.000zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W okresie 6 miesięcy budżet po stronie dochodowej zwiększył się o kwotę 765.446,13zł, po stronie wydatkowej o kwotę 665.446,13 zł. Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 100.000zł.

Dochody budżetu.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **24.522.915,79zł** zostały wykonane w wysokości **12.672.535,44zł** co stanowi **51,7%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody własne na plan 7.387.623,42zł zostały wykonane w kwocie 3.396.816,44zł co stanowi 45,97% planu rocznego,
- nie uzyskano dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowanych w wysokości 205.000zł,
- środki z innych źródeł tj. od ludności oraz z funduszy strukturalnych na plan 2.738.315,48zł otrzymano 1.359.573,87zł co stanowi 49,6%,
2.715.415,58 *1.336.613,87 - now. i bice. z 4 cyfr (3.668 - 18.902 - 3.000)*
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacje na podstawie porozumień między jednostkami na planowaną kwotę 3.983.045,89zł wykonano w 57,0% otrzymując kwotę 2.271.141,13zł, *2.236.244,13* *→ 34.887. Trzebnica*
- subwencje ogólną, oświatową i rekompensującą utracone dochody na plan 10.208.931zł otrzymano w 55,29 % uzyskując kwotę 5.645.004zł.

Dochody budżetowe za okres I półrocza zostały wykonane powyżej wskaźnika planu rocznego w 51,7%. Wykonanie założonego planu rocznego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo wykonanie planu rocznego w **23,7%** spowodowane jest m. in. brakiem wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnych, Otrzymano w 100% dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 11.630,68zł oraz wpływy od mieszkańców na poczet przyłączy wodociągowych przy ul. Armii Krajowej 3.000zł,

Dział 020 – Leśnictwo na planowaną kwotę 1.500 zł uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 1.371,29 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan roczny zrealizowano w 49,8% w tym wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 109.616,42zł, z tytułu odsetek otrzymano 481,90zł.

Dział 600 - Transport i łączność został wykonany w 35,9% . Dotację celową z budżetu powiatu na zimowe utrzymanie dróg otrzymaliśmy w kwocie 68.370,28zł co stanowi 68,4% planu, natomiast brak wpływów z funduszy strukturalnych związanych z zadaniem - budowa drogi gminnej w Zagórzcu, wpływ dotacji nastąpił w m-cu lipcu,

Dział 630 – Turystyka otrzymaliśmy środki z funduszy strukturalnych w kwocie wyższej od planowanej na rok bieżący w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach wcześniejszych, otrzymano kwotę 99.023zł, co stanowi 109,9%,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny wykonano w 16,4%, gdzie wpływy z opłat czynszowych za mieszkania wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 12.631,59zł, z najmu lokali użytkowych i dzierżawy składników majątkowych 15.640,69zł, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3.497,61zł, z tytułu ugody za bezumowne korzystanie z gruntu 1.692,93zł,

Dział 710 – Działalność usługowa wpływy z tytułu opłaty planistycznej nastąpią w II półroczu br. po dokonaniu wyceny nieruchomości podlegających opłacie,

Dział 720 – Informatyka wykonanie planu w 46,5% poprzez otrzymanie środków strukturalnych na zadanie - rozbudowa infrastruktury informatycznej w kwocie 93.257,52zł,

Dział 750 - Administracja publiczna plan został wykonany w 21,8% w tym z tytułu dotacji celowej na prowadzenie zadań z administracji rządowej uzyskano kwotę 37.216,66zł, z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od prowadzonych inwestycji 42.940,20zł, co stanowi 8,6% planu rocznego oraz środki na dofinansowanie projektów kulturalnych w ramach promocji gminy 67.360,16zł, otrzymano również wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 90,92zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na planowaną kwotę 32.516 zł otrzymano dotację w wysokości 31.759 zł z tego 762zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców, 25.754zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz 5.243zł na wybory uzupełniające do rady gminy,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zostały zrealizowane w 48,9%. W ramach działu dochody realizowane przez Urząd Skarbowy na plan 195.000 zł zostały wykonane w 78,1% poprzez uzyskanie kwoty 152.278,95zł. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych zostały zrealizowane w 43,8%, natomiast wpływy od osób fizycznych pobierane bezpośrednio przez gminę na plan 823.400zł zostały wykonane w wysokości 535.589,24zł tj.65,0% planu. Wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za koncesję oraz zajęcie pasa przy drogach gminnych zrealizowano w 59,1% planu rocznego. Wykonanie dochodów z podatków i opłat realizowanych przez urząd gminy oraz urzędy skarbowe przekroczyło 50% wskaźnik upływu czasu, natomiast poniżej wskaźnika otrzymano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych gdzie plan roczny zrealizowano w 44,3% ,

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny wykonany został w 54,7%, w związku z otrzymywaniem subwencji oświatowej z budżetu państwa z miesięcznym wyprzedzeniem, pozostałe rodzaje subwencji wpłynęły z zachowaniem proporcji rocznej. Z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków uzyskano 7.969,21zł na plan roczny w wysokości 12.000 zł. Refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego gmina otrzyma w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę 242.553zł zrealizowano w 49,4% uzyskując dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 96.108zł, z wynajmu pomieszczeń dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna 9.442,38zł, od innych gmin za dzieci korzystające z przedszkola gminnego 13.661,57zł oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w wysokości 590,17zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan roczny został wykonany w 56,4% z tego dochody własne realizowane przez GOPS zostały wykonane w 49,6%, natomiast dotacje celowe gmina otrzymała w 56,5%,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotację na realizację projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano wpływy w 100% planu rocznego,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza przyznaną dotację w wysokości 81.060zł na pomoc materialną dla uczniów otrzymano w 100%,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny 1.367.110,32 zł zrealizowano w 69,9% uzyskując wpływy od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami 82.791,87zł, opłaty produktowej 214,29zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 24.300,14zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych 195.870,81zł, rozliczeń za energię elektryczną za rok ubiegły 34.578,89zł oraz dofinansowania ze środków strukturalnych za zadanie – Budowa kanalizacji II etap w kwocie 571.255,10zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna wykonane dochody w wysokości 19.900zł pochodzą z wpłaty wydatków niewygasających z roku 2014 dotyczących budowy boiska w Kucębowie.

Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **24.422.915,79 zł** zostały wykonane w kwocie **12.610.597,42 zł**, co stanowi 51,6 % planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W ramach planowanych wydatków budżetowych budżetu gminy

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **2.914.995,59 zł** zostały wykonane w wysokości **1.435.013,41 zł** tj. 49,2% planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **21.507.920,20zł** zostały wykonane w 52% co stanowi kwotę **11.175.584,01 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan w kwocie **132.930,68zł** został zrealizowany w 9,5% poprzez przekazanie należnej składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 949,35 zł oraz na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie w wysokości 11.630,68 zł. Kwota 120.000zł zaplanowana jest na zadanie inwestycyjne – „Budowa wodociągu w miejscowości Brzeście w kierunku Bliżyn ul. Armii Krajowej”, które jest w trakcie realizacji a zapłata będzie dokonana w II połowie roku.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **450.768zł** wykonano w 52,1% wydatkując kwotę **235.032,94 zł** na bieżące utrzymanie wodociągów i hydroforni z tego na wynagrodzenia i pochodne 83.129,34 zł, ekwiwalenty za pranie odzieży 144zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.468zł, delegacje i ryczałt samochodowy 2.964,88 zł, zakupy środków czystości, narzędzi, wody mineralnej, materiałów hydraulicznych i paliwa do wykaszarek 2.870,38 zł, zakup wodomierzy 2.312,16zł, zakup energii elektrycznej i wody 57.876,97 zł, usuwanie awarii na sieci wodociągowej 30.672,71zł, badanie wody na ujęciu 4.717,05 zł, koszty opłat sądowych i komorniczych od ściąganych zaległości oraz opłaty za użytkowanie gruntów, gospodarcze korzystanie ze środowiska i dozór techniczny wyniosły razem 47.877,45 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - plan roczny **680.623,06 zł** wykonano w 49,8%, tj. **338.681,36 zł** z tego:

1. dofinansowanie kosztów utrzymania linii MKS w Skarżysku wydatkowano kwotę 79.960zł,

2. dofinansowanie dróg powiatowych – 68.370,28 zł wykorzystano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
3. utrzymanie dróg gminnych 170.131,24zł w tym m.in.: zimowe utrzymanie dróg gminnych 113.719,98 zł, na zakup paliwa do odśnieżarki i wykaszarki 789,15zł, naprawa wykaszarki 60 zł, remonty dróg gminnych wykorzystano kwotę 55.540,76 zł z tego na: remont ul. Zgodnej 553,50zł, drogi Bugaj-Brzeście 4.612,50zł, Gostków Górny 5.601,42zł, Bliżyn ul. Boczna 5.904zł, ul. Leśna 1.845zł, remonty cząstkowe dróg 28.095,23zł, nadzory od remontów 1.453,17zł, z funduszu sołeckiego wykonano remont drogi w Nowkach za kwotę 7.475,94zł na opłatę za użytkowanie gruntu RZGW wydatkowano 21,35zł.
4. wydatki związane z remontami dróg wewnętrznych wyniosły 13.961,96zł w tym na remont przejazdu kolejowego w Mroczkowie 7.414,05zł, remont drogi Górki 2.905,88zł i w Gilowie 3.642,03zł, wykonano progi zwalniające na drodze przy zalewie za kwotę 3.847,87zł, za dzierżawę terenu kolejowego pod przejazd w Mroczkowie 2.410,01zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – w ramach planu wynoszącego **135.487,03zł** wydatkowano kwotę 31.108,10zł tj. 23% planu w tym na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie oraz mieszkania socjalnego w PKP 14.571,92 zł, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykorzystano 16.536,18 zł z tego: opłaty za gaz, energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie i Ubyszowie 7.204,07 zł, wycenę nieruchomości i podział działek 3.690 zł, odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę do oczyszczalni ścieków 4.800,50zł, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 521,61 zł, opłata na rzecz ksiąg wieczystych 320zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - plan **129.929 zł** zrealizowano w 16,3% w kwocie **21.134,31 zł** wydatkując środki na prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 14.752,72zł, dla komisji urbanistycznej wypłacono kwotę 1.454zł, przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.100zł, przekazano roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze w kwocie 1.817,77zł oraz przelano odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu w kwocie 1.009,82zł.

Dział 720 – Informatyka na plan w kwocie **129,300,60zł** wykorzystano kwotę **27.511,07zł** tj. 21,3% z tego na dostawę i instalację bazy danych dokumentów planistycznych wykorzystano kwotę 12.023,81zł oraz na instalację systemów dziedzinowych 15.487,26zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan ogółem wynoszący **3.786.744,88zł** zrealizowany został w 49,1% tj. w kwocie **1.858.221,22 zł**.

Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano 92.284,52 zł z tego z dotacji celowej pochodziło 31.888,85 zł a ze środków własnych 60.395,67 zł.

Wydatki na rzecz rady gminy wyniosły 56.721,38 zł z tego: diety dla radnych 56.020,42zł, zakup materiałów 700,96 zł.

- Plan na finansowanie urzędu gminy 2.484.230 zł został zrealizowany w kwocie 1.243.629,48 zł z tego; na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 985.804,67zł, składki na rzecz PFRON 21.787 zł, szkolenia pracowników 3.266,70zł, delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 6.586,47 zł, opłaty za energię i gaz 21.093,57zł, na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 7.628,68zł, na ekwiwalent za pranie odzieży 192zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.345zł, koszty ubezpieczenia majątku i opłaty sądowe 15.188zł, wykonano remont Sali USC za kwotę 6.123zł, za badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 175zł, opłaty za abonamenty telefoniczne i internet 8.026,96zł.

W ramach wydatków rzeczowych na kwotę 47.001,25 zł dokonano zakupów m.in.: wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, papierniczych, druków, prenumeratę czasopism, dzienników urzędowych i wydawnictw książkowych, środków czystości, leków, wody mineralnej, artykułów spożywczych, nagród, upominków oraz wiązanek okolicznościowych, w pogotowiu kasowym zabezpieczono kwotę 1.000zł.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 90.411,18 zł przeznaczając m.in. na: opłatę skredytowaną 44.637,38 zł, serwis komputerowy i aktualizacje programów 22.339,67 zł, wywóz nieczystości 2.425,14 zł, wysyłkę wydawnictw 259,04zł, monitoring urzędu 885,60zł, naprawę sprzętu biurowego 1.122,99zł, ogłoszenia prasowe, ksero map i kartki świąteczne 1.260,52zł, aktualizacja podpisu elektronicznego 1.621,14zł, obsługa prawna urzędu 12.177zł, dzierżawa dystrybutora na wodę 148,45zł, wykonanie pieczętek 303,85zł, abonament telewizyjny 809zł, przeglądy kominowe 221,40 oraz za wydanie świadectwa energetycznego dla urzędu 2.200zł.

Ponadto wydatkowano 7.500,00zł na diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizję dla inkasentów podatków i opłaty targowej w kwocie 40.152 zł, zakupiono artykuły biurowe dla sołtysów za kwotę 297,05 zł, opłaty bankowe od prowadzonych rachunków stanowiły kwotę 1.511,50 zł, opłaty sądowe i komornicze od należności podatkowych 917,32zł oraz przelano podatek od nieruchomości od budowli gminnych w kwocie 290.364zł i podatek leśny 69zł.

Na finansowanie zatrudnienia grupy robót publicznych wydatkowano kwotę 23.350,90 zł na wynagrodzenia, pochodne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup wody.

Na promocje gminy na zaplanowaną kwotę 215.334zł wydatkowano 101.424,07zł z tego m.in. na: redagowanie i druk gazety samorządowej oraz prowadzenie strony internetowej 21.663,20zł, usługi transportowe zespołów celem promocji gminy 859,42zł, wykonanie znaczków herbowych 865,31zł, wykonanie folderu i notatnika bliżyńskiego 5.999,99zł, wykonanie stroi dla Zespołu Pieśni i Tańca 2.300zł, na organizację Pikniku Kawaleryjskiego 11.407,23 zł, na wizyty samorządowców z zaprzyjaźnionych państw 1.852zł, na kontynuację projektu „Przystań Bliżyn” poprzez organizację festynu 43.209,40 zł, przygotowanie potraw regionalnych 830zł, zakup nagród, kwiatów i upominków 1.198,36 zł opłacono Zaiks od imprezy – „Sylwester pod gwiazdami” w kwocie 359,16zł.

Przelano składki dla: Związku Miast i Gmin 1.500zł, Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080zł, Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” 6.300zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan w wysokości **32.516 zł** został zrealizowany w 93,4% w kwocie 30.358,80zł, w tym na prowadzenie stałego rejestru w gminie 632,84zł, na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta 25.754zł oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy 3.971,96zł. Wszystkie środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan roczny wynoszący **449.403,42 zł** został wykonany w 40,2 % co stanowi kwotę **180.677,66 zł** na co składają się m. in. wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych 6.618,40 zł, wynagrodzenie kierowców– konserwatorów wraz z pochodnymi 16.895,93zł, zakup energii elektrycznej i gazu 21.946,90 zł, zakup ubrań koszarowych dla OSP Wołów 1.762,56zł, zakup akumulatorów 1.320,01zł, zakup części do naprawy oraz naprawa pilarki 627,99zł, butla z gazem 100,12zł, zakup paliwa do samochodów OSP 8.466,28zł.

W ramach remontów wykonano naprawę lampy przy samochodzie za kwotę 200,49zł oraz z funduszu sołeckiego sołectwa Mroczków wykonano remont remizy za kwotę 5.887,47zł.

Na usługi wywozu śmieci wydatkowano 1.153,15zł, badania lekarskie członków OSP 350zł, , przegląd techniczny samochodów i opłaty rejestracyjne 529,50zł, przegląd kominowy 221,40zł, na obóz szkoleniowy członków OSP 3.450zł., opłaty za wydanie zaświadczeń i ubezpieczenie OC 4.907,50zł. Przekazano dotację dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup samochodu w kwocie 30.000zł natomiast dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu i służby ponadnormatywne w kwocie 23.000zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 31.000zł na wymianę pokrycia dachowego i rynien na budynku strażnicy w Nowym Odrowążku /częściowo z środków

funduszu sołeckiego/. Na bieżącą konserwację zbiornika wodnego /zalewu/ wydatkowano kwotę 22.239,96zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego na planowaną kwotę **586.364 zł** wydatkowano kwotę 282.584,53 zł na zapłatę odsetek od kredytów i emisji obligacji oraz 10.192 zł na prowizje od zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym, co stanowi 49,9% planu rocznego,

Dział 758 - Różne rozliczenia – z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **80.000zł** w okresie I półrocza rozdysponowano kwotę **21.128zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan w wysokości **7.380.912 zł** został zrealizowany w 52,9 % co daje kwotę 3.901.911,51zł, z tego na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników stanowią kwotę 2.854.017,80 zł co daje 73,14% wydatków w tym dziale. Przekazana dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w Sorbinie wynosi 198.201,68zł. Dla Towarzystwa Bliżyna przekazano dotację w kwocie 251.930,62 zł na prowadzenie przedszkola. Na dowóz dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych wydatkowano kwotę 95.876,76 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.876,70 zł, na stołówki szkolne 90.994,26 zł, na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki wydatkowano kwotę 17.760,52zł, na utrzymanie budynku przedszkola wydatkowano 18.363,13zł, zapłacono dotację dla innych gmin za dzieci uczęszczające tam do przedszkoli a zamieszkałe na terenie naszej gminy w kwocie 124.172,71zł, na Zakładowy Fundusz Socjalny od emerytowanych nauczycieli wydatkowano 39.696zł, pozostała kwota 201.021,33 zł przeznaczona była na bieżącą działalność szkół (zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za energie gaz, zakup materiałów i środków czystości, abonamenty).

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan w kwocie **101.825 zł** został zrealizowany w 53,9% co stanowi kwotę 54.900,78 zł, którą wykorzystano na przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego m.in. na wynagrodzenia GKRPA i terapeutów 7.612,30 zł, przekazano dotacje na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 45.518zł dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu tj. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 30.000 zł na organizację kolonii letnich, dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację programu „Wolny czas spędzam bez nałogów” na organizację festynu i wycieczki dla dzieci w kwocie 10.518zł oraz dla Parafii Mroczków na realizację programu „Wolny czas zdrowia czas” na rozgrywki i rajdy rowerowe dla dzieci kwota 5.000zł. Na opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłego sądowego wydatkowano kwotę 680zł, na szkolenia Gminnej Komisji Alkoholowej i delegacje 640 zł, na zakup materiałów dla Gminnej Komisji 450,48zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan w wysokości **4.750.552,51zł** został wykonany w kwocie **2.553.537,27 zł** tj. został zrealizowany w 53,8 %. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 234.709,13 zł co stanowi 50,1 % planu /z tego kwota z dotacji 36.422,23zł/. Na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych i świadczeń dla pracowników związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych wykorzystano 47,8% planowanych środków tj. 114.133,14 zł. Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń wykorzystano kwotę 1.522.344,18zł /z tego z dotacji celowej kwota 1.513.462,23zł/, na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia wydatkowano kwotę 29.990,23zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wykorzystano kwotę 11.518,35zł, na zasiłki i pomoc w naturze 66.880,80zł, zasiłki stałe 230.973,08zł w całości z dotacji Wojewody, dożywianie dzieci 68.151,86zł /w tym z dotacji celowej 40.855,24zł/, opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej 187.859,93 zł, opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 43.775,64zł, przekazano środki dla powiatu na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w kwocie 7.500 zł, na dodatek dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci wykorzystano kwotę 4.238,36zł, na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo wykorzystano kwotę 20.644,27zł, na kontynuację działalności Klubu Seniora wydatkowano kwotę 2.406,02 zł, na obsługę związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie kwotę 332,28zł, na wkład własny do projektu „Zmień Swoje Życie” wydatkowano kwotę 5.580zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłacono wpisowe i udział do spółdzielni członkowskiej w kwocie 2.500zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 492.419,17zł został wykonany w 90,3% co daje kwotę 444.767,57 zł, w tym na program :

- „Zmień swoje życie” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 62.446,92 zł,
- „Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku 65.417,47zł,
- „Projekt Podstawówka” realizowany przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie 316.903,18zł,

Tak wysokie wykonanie wynika z faktu zakończenia z końcem czerwca projektów realizowanych przez szkoły, natomiast w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej projekt realizowany jest do końca m-ca sierpnia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan w wysokości 439.250zł wykonano w 64,4 % co daje kwotę 282.832,59 zł z tego na prowadzenie świetlic przy szkołach wydatkowano kwotę 189.472,59 zł, na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 93.360zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny w wysokości 2.091.906,70zł wykonano w 40,6 % co daje kwotę 849.616,18 zł. Zaplanowane środki na oczyszczanie miast i wsi w kwocie 48.200 zł wydatkowano w wysokości 16.194,89 zł na utrzymanie czystości na przystankach, serwis toalet nad zalewem oraz sprzątanie pasów dróg gminnych..

Na oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 823.543,70 zł wykorzystano kwotę 393.462,25 zł z tego na oświetlenie uliczne dróg 364.145,22zł, konserwację oświetlenia 29.212,50zł, opłaty przyłączeniowe 104,53zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zawarte umowy z terminem wykonania w II półroczu roku.

W ramach rozdziału - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3.404,55zł w tym na zakup koszy przystankowych 2.171,58zł oraz zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjnych 1.213zł.

W ramach pozostałej działalności na plan w kwocie 68.898 zł wykorzystano kwotę 51.498,14zł, w tym na usługi weterynaryjne, pokarm oraz przetrzymywanie bezpańskich psów 26.233,94 zł, na zadanie inwestycyjne „Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej” 25.264,20zł.

W rozdziale gospodarka odpadami na zaplanowaną kwotę 430.840 zł na odbiór nieczystości od mieszkańców gminy oraz przeterminowanych leków wykorzystano kwotę 132.419,31zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane środki w kwocie 676.925zł wykorzystano w kwotę 176.599,46 zł co stanowi 26,09%, w tym na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracownika oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 36.832,75 zł, na energię elektryczną na oczyszczalni i przepompowniach 40.795,24zł, na badania ścieków 455,10zł, monitoring budynku i usługi telemetryczne 2.270,27 zł, wywóz odpadów 3.814,56zł, udrożnienie sieci kanalizacyjnej 549,81zł, aneks do studium wykonalności inwestycji 4.305zł, czyszczenie pompowni 4.760,10zł, czyszczenie przewodów kominowych 246zł, zakupiono odzież roboczą dla pracownika za kwotę 792,36zł, kosiarkę do utrzymania porządku przy oczyszczalni za kwotę 539zł, środki czystości za kwotę 499,95zł oraz materiały niezbędne do bieżącego utrzymania kanalizacji i oczyszczalni za kwotę 3.708,06zł. Uregulowane zostały opłaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym w kwocie 6.951,60 zł oraz opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.612zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie - odbudowa i rozbudowa zalewu w Bliżynie w kwocie 67.467,66zł na wykup gruntów oraz opłaty dzierżawy gruntów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan ⁹467.700 zł wykorzystano w 50,0% poprzez przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w kwocie 248.850 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 2.095.411,74 zł został zrealizowany w wysokości 1.246.099,50 zł tj. 59,5% planu z tego na energię elektryczną do oświetlenia boiska sportowego „ORLIK” w Bliżynie i Mroczkowie 4.722,17 zł, wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów 25.952,40 zł, ubezpieczenie rozgrywek sportowych 1.275 zł, za zakup siatki, piłek i strojów sportowych 3.126,41zł, za serwis toalet na boisku Orlik w Bliżynie 344,52zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki w kwocie 7.746,60zł na statuetki, dojazd i wpisowe na turniej szachowy 310,25zł, remont altany w Bliżynie 1.845zł oraz na zakup paliwa i artykułów na utrzymanie miejsc integracji w ramach funduszy sołeckich 5.591,35zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.202.932,40zł na :

- „Budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku” 491.877zł,
- „Budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie” 507.995,93zł,
- „Budowę placu zabaw i miejsc integracji /altany/ w miejscowości Wojtyniów gm. Bliżyn” 203.059,47zł.

W zakresie dochodów i wydatków budżetowych realizowane są dochody i wydatki pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 53,4% po stronie dochodów oraz w 52,5 %po stronie wydatków , a ich wykonanie przedstawia załącznik nr 4.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 497.700 zł została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 248.850zł tj. 50% planu rocznego,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 185.189,48zł co stanowi 50,7% planu oraz na prowadzenie

wychowania przedszkolnego przekazano 13.012,20zł co stanowi 50,8% planu rocznego.

- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 251.930,62zł co stanowi 54,8% planu rocznego.

2) celowych

- dotacja w kwocie 15.000 zł przyznana na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku została przekazana w wysokości 7.500 zł,

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

- dotacje celowe uchwalone przez Radę Gminy na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zostały przekazane w kwocie 45.518zł po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na organizację kolonii, festynu, rajdów i wycieczek.

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 100.000zł wydatkowano 68.370,28zł.

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

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

Na planowaną łączną kwotę **133.790zł** w okresie I półrocza jednostki uzyskały dochody z wynajmu mieszkań, dzierżawę placu, opłat za ścieki z Domu Nauczyciela, odsetek od rachunku bankowego oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w wysokości **75.833,41zł**.

Na plan wydatków **133.790zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **65.072,82zł**, z tego:

- Zespół Szkół w Bliżynie wykorzystał kwotę 25.638,41zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych po wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystała kwotę 20.522,75zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, malowanie korytarza górnego oraz opłatę za prowadzenie rachunku,
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystała kwotę 18.911,66zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków, zapłatę podatku od nieruchomości

zajętych po wynajem, czyszczenie i pomalowanie ściany zewnętrznej (północnej) szkoły oraz opłatę za prowadzenie rachunku,

Łączny stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca wynosił **10.777,96 zł**.

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

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

Wynik finansowy

Budżet gminy za I półrocze 2015 po stronie wykonania zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **61.938,02zł** co wskazuje na właściwą realizację strony dochodowej budżetu i prawidłowe gospodarowanie posiadanymi środkami.

W okresie I półrocza b.r. nie zostały wyemitowane obligacje komunalne na kwotę po zmianach **350.000zł**, zaplanowane na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań, dotychczasowa spłata rat kredytów odbywa się z wpływów bieżących.

Stan przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 roku przedstawia załącznik nr 3 .

W miesiącu czerwcu zawarta została umowa z Bankiem Spółdzielczym na uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w związku z wystąpieniem konieczności zapłaty zobowiązań wobec wykonawców robót inwestycyjnych natomiast dofinansowanie z funduszy strukturalnych nastąpi w okresie 3 m-cy od zapłaty przez gminę.

Na dzień 30 czerwca br. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

WÓJT
Mariusz Władchnia

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Plan gólem	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,00	50 000,00	50 000,00	61 630,68	14 630,68	23,7%
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	61 630,68	11 630,68	18,9%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	11 630,68	11 630,68	
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 371,29	91,4%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 371,29	91,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 371,29	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	110 098,32	49,8%
	40002		Dostarczanie wody	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	110 098,32	49,8%
		0830	Wpływ z usług	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	109 616,42	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	481,90	
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	68 370,28	68,4%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	68 370,28	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 192,35	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	90 192,35	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	0,00	0,00	0,00	90 192,35	0,00	
630			Turystyka	0,00	90 021,75	90 021,75	90 021,75	99 023,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	90 021,75	90 021,75	90 021,75	99 023,00	
		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	0,00	90 021,75	90 021,75	90 021,75	99 023,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 402,00	155 000,00	204 402,00	204 402,00	33 488,58	16,4%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 030,00	0,00	20 030,00	20 030,00	12 631,59	63,1%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	12 589,67	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00	30,00	41,92	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 372,00	155 000,00	184 372,00	184 372,00	20 856,99	11,3%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 695,00	0,00	2 695,00	2 695,00	3 497,61	
		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	26 677,00	0,00	26 677,00	26 677,00	15 640,69	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,93	
		Działalność usługowa	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	62 272,00	62 272,00	200 666,13	93 257,52	46,5%
720		Informatyka	0,00	62 272,00	62 272,00	200 666,13	93 257,52	46,5%
	72095	Pozostała działalność	0,00	62 272,00	62 272,00	200 666,13	93 257,52	
		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	0,00	62 272,00	62 272,00	200 666,13	93 257,52	
			600 134,35	0,00	600 134,35	677 066,26	147 652,89	21,8%
750		Administracja publiczna	69 115,00	0,00	69 115,00	69 115,00	37 261,61	53,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 115,00	0,00	69 115,00	69 115,00	37 216,66	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 153,53	0,00	500 153,53	500 153,53	43 031,12	8,6%
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 153,53	0,00	500 153,53	500 153,53	42 940,20	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 865,82	0,00	30 865,82	89 867,73	67 360,16	75,0%
	75075	Promocja	30 865,82	0,00	30 865,82	89 867,73	67 360,16	
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	17 930,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	17 930,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów						

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00		1 519,00	32 516,00	31 759,00	97,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	762,00	50,2%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 519,00	0,00	1 519,00	1 519,00	762,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	25 754,00	25 754,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	25 754,00	25 754,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	5 243,00	5 243,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	5 243,00	5 243,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 124 629,00	0,00	6 124 629,00	5 791 829,00	2 831 979,36	48,9%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	7,47	0,1%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	7,47	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427 717,00	0,00	1 427 717,00	1 456 617,00	638 653,50	43,8%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 258 600,00	0,00	1 258 600,00	1 287 500,00	554 251,76	
		0320 Podatek rolny	2 693,00	0,00	2 693,00	2 693,00	1 428,00	
		0330 Podatek leśny	165 924,00	0,00	165 924,00	165 924,00	82 495,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	500,00	374,34	74,9%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	953 400,00	0,00	953 400,00	953 400,00	625 346,24	65,6%
		0310 Podatek od nieruchomości	680 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	440 172,82	
		0320 Podatek rolny	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	46 123,78	
		0330 Podatek leśny	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 670,09	
		0340 Podatek od środków transportowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	21 156,16	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24 654,00	

			100,00	0,	100,00	100,00	147,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	65 103,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych					1 643,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	1 675,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	484 525,00	0,00	484 525,00	122 825,00	72 596,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 806,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 975,00	0,00	51 975,00	101 275,00	62 065,98
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	411 550,00	0,00	411 550,00	1 550,00	1 724,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
		0920	Pozostałe odsetki	3 253 987,00	0,00	3 253 987,00	3 253 987,00	1 495 375,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 193 987,00	0,00	3 193 987,00	3 193 987,00	1 432 861,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	62 514,48
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 233 270,00	0,00	10 233 270,00	10 339 459,70	5 652 973,21
	758		Różne rozliczenia	4 696 980,00	0,00	4 696 980,00	4 684 641,00	2 882 856,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 696 980,00	0,00	4 696 980,00	4 684 641,00	2 882 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 281 257,00	0,00	5 281 257,00	5 281 257,00	2 640 630,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	5 281 257,00	0,00	5 281 257,00	5 281 257,00	2 640 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 000,00	0,00	12 000,00	130 528,70	7 969,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	7 969,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	70 641,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	47 887,28	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	243 033,00	0,00	243 033,00	243 033,00	121 518,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 033,00	0,00	243 033,00	243 033,00	121 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 535,00	0,00	295 535,00	242 553,00	119 802,12
	801		Oświata i wychowanie	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	422,81
	80101		Szkoły podstawowe	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	422,81
		0920	Pozostałe odsetki	182 403,00	0,00	182 403,00	111 051,00	55 374,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 403,00	0,00	182 403,00	111 051,00	55 374,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	107 632,00	0,00	107 632,00	126 002,00	63 837,95
	80104		Przedszkola					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	9 442,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	76 102,00	0,00	76 102,00	81 472,00	40 734,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 530,00	0,00	7 530,00	20 530,00	13 661,57	
	80110		Gimnazja	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	167,36	12,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	167,36	
				3 374 972,00	0,00	3 374 972,00	3 453 872,51	1 947 907,02	56,4%
852			Pomoc społeczna	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	3 900,00	50,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	3 900,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 673,00	0,00	2 950 673,00	2 941 784,00	1 540 777,21	52,4%
				500,00	0,00	500,00	500,00	29,70	
		0920	Pozostałe odsetki						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 928 673,00	0,00	2 928 673,00	2 919 784,00	1 531 245,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	8 726,51	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	776,00	
	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	27 923,00	0,00	27 923,00	34 412,00	31 327,00	91,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 660,00	0,00	7 660,00	14 149,00	14 149,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 263,00	0,00	20 263,00	20 263,00	17 178,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 660,00	0,00	12 660,00	36 970,00	34 240,00	92,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	12 660,00	0,00	12 660,00	36 970,00	34 240,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	597,51	597,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	597,51	597,51	
	85216		Zasiłki stałe	208 194,00	0,00	208 194,00	238 512,00	232 331,72	97,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 194,00	0,00	204 194,00	234 512,00	232 154,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	177,72	

				114 914,00	0	114 914,00	115 687,00	60 762,70	52,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	22 398,83	
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	918,72	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	72 514,00	0,00	72 514,00	73 287,00	36 566,00	
				52 808,00	0,00	52 808,00	78 110,00	43 970,00	56,3%
	85295		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	3 110,00	3 110,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 808,00	0,00	52 808,00	75 000,00	40 860,00	
				458 765,71	0,00	458 765,71	463 193,09	463 292,15	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 765,71	0,00	458 765,71	463 193,09	463 292,15	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	
		0920	Pozostałe odsetki						
		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	399 455,71	0,00	399 455,71	399 455,80	399 455,80	
		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	59 310,00	0,00	59 310,00	63 737,29	63 737,29	
				0,00	0,00	0,00	81 060,00	81 060,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	81 060,00	81 060,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	81 060,00	81 060,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00	699 505,85	854 505,85	1 367 110,32	955 968,70	69,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	622 851,85	745 851,85	823 945,08	658 105,97	79,9%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	82 487,04	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	304,83	
		0920	Pozostałe odsetki						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	622 851,85	622 851,85	700 945,08	571 255,10	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059,00	
				0,00	53 653,00	53 653,00	453 585,35	238 983,70	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	410 000,00	195 827,81	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw						

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	0,00	0,00	313,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	43,00	
		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	0,00	53 653,00	53 653,00	42 585,35	42 585,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	34 578,89	34 578,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	34 578,89	34 578,89	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	24 300,14	75,9%
				32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	24 300,14	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność						
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 001,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,0%
				0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 014 943,00	1 014 943,00	1 034 843,00	19 900,00	1,9%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 014 943,00	1 014 943,00	1 034 843,00	19 900,00	
	92695		Pozostała działalność						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 014 943,00	1 014 943,00	1 014 943,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	
			Dochody ogółem	21 685 727,06	2 071 742,60	23 757 469,66	24 522 915,79	12 672 535,44	51,7%

WOJT
Tariusz Walachnia

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dz	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 30.06.2015r.	w tym:								
					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
					Plan wg uchwały na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan wg uchwały na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz.	% realiz. ogółem
1	2		3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	132 930,68	1 300,00	12 930,68	12 580,03	97,3%	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	9,5%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	949,35	73,0%	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	949,35	73,0%					
	01095		Pozostała działalność	11 630,68	0,00	11 630,68	11 630,68	100,0%	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	228,05	0,00	228,05	228,05	100,0%					
		4430	Różne opłaty i składki	11 402,63	0,00	11 402,63	11 402,63	100,0%					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 768,00	450 768,00	450 768	235 032,94	52,1%	0,00	0,00	0,00	0,0%	52,1%
	40002		Dostarczanie wody	450 768,00	450 768,00	450 768,00	235 032,94	52,1%	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	288,00	288,00	144,00	50,0%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 880,00	127 880,00	127 880,00	61 193,96	47,9%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	9 467,81	89,3%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	10 912,28	47,0%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 555,29	47,1%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	12 980,00	12 980,00	5 182,54	39,9%					
		4260	Zakup energii	122 830,00	122 830,00	122 830,00	57 876,97	47,1%					
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 672,71	43,8%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	15 100,00	14 800,00	4 717,05	31,9%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	2 964,88	45,6%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	676,55	43,6%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 290,00	3 290,00	2 468,00	75,0%					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 950,00	52 950,00	52 950,00	47 063,50	88,9%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	137,40	45,8%					
600			Transport i łączność	680 623,06	646 744,00	640 628,06	338 681,36	52,9%	32 000,00	39 995,00	0,00	0,0%	49,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	79 960,00	50,0%	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	79 960,00	50,0%					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 370,28	68,4%	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	68 370,28	68,4%					
	60016		Drogi publiczne gminne	356 074,06	323 684,00	316 079,06	170 131,24	53,8%	32 000,00	39 995,00	0,00	0,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 674,92	8 000,00	10 674,92	789,15	7,4%					
		4270	Zakup usług remontowych	104 376,14	114 656,00	104 376,14	55 540,76	53,2%					
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	113 779,98	60,5%					
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00	28,00	21,35	76,3%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 995,00					32 000,00	39 995,00	0,00	0,0%	
	60017		Drogi wewnętrzne	54 049,00	52 560,00	54 049,00	20 219,84	37,4%	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	37 238,00	39 649,00	37 238,00	13 961,96	37,5%					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	10 000,00	13 900,00	3 847,87	27,7%					
		4430	Różne opłaty i składki	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 410,01						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00						
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%					
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 487,03	91 600,00	91 600,00	26 307,60	28,7%	43 887,03	43 887,03	4 800,50	10,9%	23,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	14 571,92	34,7%	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 203,00	26 203,00	26 203,00	9 685,82	37,0%					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 097,00	15 097,00	15 097,00	4 886,10	32,4%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0%					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 487,03	49 600,00	49 600,00	11 735,68	23,7%	43 887,03	43 887,03	4 800,50		
		4260	Zakup energii	17 900,00	17 900,00	17 900,00	7 204,07	40,2%					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	24 800,00	3 690,00	14,9%					
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	841,61	14,3%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 887,03					43 887,03	43 887,03	4 800,50	10,9%	
710			Działalność usługowa	129 929,00	129 929,00	129 929,00	21 134,31	16,3%					16,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 909,00	128 909,00	128 909,00	21 134,31	16,4%	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 454,00	29,1%					
		4300	Zakup usług pozostałych	118 981,00	121 809,00	118 981,00	14 752,72	12,4%					
		4430	Różne opłaty i składki	3 918,00	2 100,00	3 918,00	3 917,77	100,0%					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 010,00	0,00	1 010,00	1 009,82	100,0%					
	71035		Cmentarze	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,0%					
720			Informatyka	129 300,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	91 269,00	129 300,60	27 511,07	21,3%	
	72095		Pozostała działalność	129 300,60	0,00	0,00	0,00	0,0%	91 269,00	129 300,60	27 511,07	21,3%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 671,16					62 272,00	94 671,16	20 922,80	22,1%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 629,44					28 997,00	34 629,44	6 588,27	19,0%	
750			Administracja publiczna	3 786 744,88	3 722 027,00	3 786 744,88	1 858 221,22	49,1%	0,00	0,00	0,00		49,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 980,00	211 980,00	211 980,00	92 284,52	43,5%	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 230,00	164 230,00	164 230,00	66 111,69	40,3%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	11 545,13	83,1%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	13 349,21	43,6%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	1 278,49	39,3%					
	75022		Rady gmin	130 160,00	130 160,00	130 160,00	56 721,38	43,6%	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 960,00	126 960,00	126 960,00	56 020,42	44,1%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	700,96	35,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%					
	75023		Urzędy gmin	2 484 230,00	2 491 490,00	2 484 230,00	1 243 629,48	50,1%	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 384,00	2 384,00	2 384,00	192,00	8,1%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 490,00	1 526 490,00	1 526 490,00	739 608,01	48,5%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 770,00	120 000,00	111 770,00	106 829,46	95,6%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 450,00	276 200,00	275 450,00	126 805,14	46,0%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	32 500,00	32 500,00	12 562,06	38,7%					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	45 000,00	46 200,00	21 787,00	47,2%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	44 800,00	15 580,00	7 628,68	49,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 100,00	121 100,00	120 100,00	47 001,25	39,1%					
		4260	Zakup energii	39 690,00	39 690,00	39 690,00	21 093,57	53,1%					
		4270	Zakup usług remontowych	6 123,00	7 000,00	6 123,00	6 123,00	100,0%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 480,00	2 000,00	175,00	8,8%					
		4300	Zakup usług pozostałych	200 997,00	169 900,00	200 997,00	90 411,18	45,0%					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,0%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 350,00	2 000,00	19 350,00	8 026,96	41,5%					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,0%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 586,47	50,7%					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%					
		4430	Różne opłaty i składki	17 136,00	17 136,00	17 136,00	15 188,00	88,6%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 460,00	40 460,00	40 460,00	30 345,00	75,0%					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 266,70	25,1%					
	75075		Promocja	215 334,00	205 827,00	215 334,00	101 424,07	47,1%	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,0%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00	0,00	0,0%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 000,00	42 000,00	24 803,01	59,1%					
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	2 300,76	17,7%					
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	151 800,00	137 100,00	63 081,14	46,0%					
		4430	Różne opłaty i składki	20 165,00	16 027,00	20 165,00	11 239,16	55,7%					
	75095		Pozostała działalność	745 040,88	682 570,00	745 040,88	364 161,77	48,9%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		3020	Wydatkiosobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	600,00	750,00	0,00	0,0%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,7%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	14 200,00	35 800,00	14 595,31	40,8%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	3 100,00	3 335,00	3 334,85	100,0%					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	40 152,00	55,8%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 100,00	7 600,00	3 403,90	44,8%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	500,00	1 050,00	414,29	39,5%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,88	3 000,00	8 191,88	478,60	5,8%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 000,00	5 100,00	1 511,50	29,6%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 894,00	800,00	1 894,00	1 421,00	75,0%					
		4480	Podatek od nieruchomości	585 000,00	556 100,00	585 000,00	290 364,00	49,6%					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	70,00	69,00	98,6%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	917,32	30,6%					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 516,00	1 519,00	32 516,00	30 358,80	93,4%	0,00	0,00	0,00		93,4%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 519,00	1 519,00	1 519,00	632,84	41,7%	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,00	1 296,00	1 296,00	540,00	41,7%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	223,00	223,00	92,84	41,6%					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 754,00	0,00	25 754,00	25 754,00	100,0%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 887,28	0,00	14 887,28	14 887,28	100,0%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,30	0,00	1 313,30	1 313,30	100,0%					

		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,32	0,00	82,32	82,32	100,0%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	0,00	7 640,00	7 640,00	100,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,73	0,00	1 587,73	1 587,73	100,0%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,23	0,00	16,23	16,23	100,0%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,14	0,00	227,14	227,14	100,0%					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 243,00	0,00	5 243,00	3 971,96	75,8%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00	3 171,86	80,2%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,71	0,00	154,71	0,00	0,0%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	0,00	22,05	0,00	0,0%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00	655,72	72,9%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,38	0,00	21,38	21,38	100,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	123,00	123,00	100,0%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	0,00	66,86	0,00	0,0%					
754			Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	449 403,42	387 903,42	387 903,42	149 677,66	38,6%	61 500,00	61 500,00	31 000,00	50,4%	40,2%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 000,00	97,9%	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		0,0%					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 183,42	213 683,42	183 683,42	74 437,70	40,5%	61 500,00	61 500,00	31 000,00	50,4%	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 425,00	35 000,00	32 425,00	6 618,40	20,4%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	160,00	2 710,00	1 125,95	41,5%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 360,00	37 360,00	37 360,00	15 769,98	42,2%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 221,92	38 771,92	36 221,92	12 186,95	33,6%					
		4260	Zakup energii	39 850,00	39 850,00	39 850,00	21 946,90	55,1%					
		4270	Zakup usług remontowych	14 901,50	14 901,50	14 901,50	6 177,97	41,5%					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	12 740,00	12 740,00	5 704,05	44,8%					
		4430	Różne opłaty i składki	7 475,00	4 900,00	7 475,00	4 907,50	65,7%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00					61 500,00	61 500,00	31 000,00	50,4%	
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%					

75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	85 220,00	85 220,00	85 220,00	22 239,96	26,1%					
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	0,00	0,0%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	52 480,00	52 480,00	22 239,96	42,4%					
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%					
	4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
757		Obsługa długu publicznego	586 364,00	636 364,00	586 364,00	292 776,53	49,9%	0,00	0,00	0,00	49,9%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	586 364,00	636 364,00	586 364,00	292 776,53	49,9%	0,00	0,00	0,00		
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 500,00	10 000,00	10 500,00	10 192,00	97,1%					
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%					
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	565 864,00	626 364,00	565 864,00	282 584,53	49,9%					
758		Różne rozliczenia	58 872,00	80 000,00	58 872,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 872,00	80 000,00	58 872,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	58 872,00	80 000,00	58 872,00	0,00	0,0%					
801		Oświata i wychowanie	7 380 912,00	7 191 847,00	7 380 912,00	3 901 911,51	52,9%	0,00	0,00	0,00	52,9%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 878 390,00	3 838 971,00	3 878 390,00	2 019 228,37	52,1%	0,00	0,00	0,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 000,00	365 000,00	365 000,00	185 189,48	50,7%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 324,00	134 413,00	134 324,00	60 167,00	44,8%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 368,00	2 192 207,00	2 235 368,00	1 116 362,73	49,9%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 781,00	185 547,00	183 781,00	182 256,69	99,2%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 505,00	423 835,00	423 505,00	220 910,96	52,2%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 533,00	60 624,00	60 533,00	22 889,44	37,8%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 133,00	10 150,00	6 133,00	1 651,58	26,9%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 532,00	35 630,00	35 532,00	12 526,16	35,3%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 975,00	4 000,00	3 975,00	320,20	8,1%					
	4260	Zakup energii	211 173,00	211 800,00	211 173,00	91 951,13	43,5%					

		4270	Zakup usług remontowych	18 459,00	14 500,00	18 459,00	6 791,51	36,8%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	4 210,00	4 190,00	682,17	16,3%					
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 225,00	69 100,00	27 322,39	39,5%					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,0%					
		4360	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 494,00	0,00	7 494,00	3 130,53	41,8%					
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,0%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 515,00	3 525,00	3 515,00	1 299,81	37,0%					
		4430	Różne opłaty i składki	4 239,00	4 255,00	4 239,00	1 897,63	44,8%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 227,00	109 690,00	109 227,00	82 602,00	75,6%					
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	40,00	80,0%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 792,00	2 800,00	2 792,00	1 236,96	44,3%					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	395 780,00	385 787,00	395 780,00	209 404,04	52,9%	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 600,00	25 600,00	25 600,00	13 012,20	50,8%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 072,00	18 072,00	18 072,00	7 763,85	43,0%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 880,00	245 471,00	254 880,00	123 497,37	48,5%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 312,00	20 728,00	21 312,00	21 238,49	99,7%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 563,00	47 563,00	47 563,00	25 225,21	53,0%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 941,00	6 941,00	6 941,00	2 620,81	37,8%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 800,00	1 100,00	60,00	5,5%					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	1 800,00	800,00	0,00	0,0%					
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 218,64	98,1%					
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	244,90	76,5%					
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	24,57	49,1%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	3,00	6,0%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 192,00	13 192,00	13 192,00	9 895,00	75,0%					
	80104		Przedszkola	772 500,00	725 500,00	772 500,00	394 466,46	51,1%	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	413 000,00	460 000,00	251 930,62	54,8%					
		4260	Zakup energii	45 300,00	45 300,00	45 300,00	17 763,58	39,2%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 500,00	534,60	35,6%					

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 200,00	265 200,00	265 200,00	124 172,71	46,8%					
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	64,95	13,0%					
	80110		Gimnazja	1 791 907,00	1 832 971,00	1 791 907,00	1 024 608,40	57,2%	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 306,00	81 856,00	80 306,00	32 451,63	40,4%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 874,00	1 215 341,00	1 187 874,00	644 208,61	54,2%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 013,00	105 869,00	107 013,00	107 012,88	100,0%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 691,00	234 790,00	224 691,00	130 908,11	58,3%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 187,00	33 640,00	32 187,00	13 994,90	43,5%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 633,00	1 650,00	1 633,00	601,58	36,8%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,00	8 630,00	8 542,00	3 281,85	38,4%					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 475,00	2 500,00	2 475,00	1,00	0,0%					
		4260	Zakup energii	61 173,00	61 800,00	61 173,00	34 019,44	55,6%					
		4270	Zakup usług remontowych	4 949,00	5 000,00	4 949,00	2 152,90	43,5%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	2 010,00	1 990,00	296,94	14,9%					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	12 305,00	12 180,00	6 750,05	55,4%					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	360,00	0,00	0,00	0,0%					
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 544,00	0,00	1 544,00	820,47	53,1%					
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,0%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	1 000,00	990,00	619,46	62,6%					
		4430	Różne opłaty i składki	1 539,00	1 555,00	1 539,00	669,63	43,5%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 029,00	62 665,00	62 029,00	46 522,00	75,0%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	800,00	792,00	296,95	37,5%					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 389,00	144 120,00	202 389,00	95 876,76	47,4%	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 249,00	17 549,00	14 249,00	4 494,50	31,5%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,00	1 348,00	1 361,00	1 360,53	100,0%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 981,00	3 981,00	1 650,01	41,4%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00		107,00	71,52	66,8%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660,00	4 360,00	7 660,00	4 295,78	56,1%					
		4300	Zakup usług pozostałych	174 484,00	116 335,00	174 484,00	83 593,42	47,9%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	411,00	75,1%					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 946,00	30 144,00	29 946,00	9 876,70	33,0%	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 404,00	2 429,00	2 404,00	0,00	0,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%					

		4300	Zakup usług pozostałych	6 958,00	7 000,00	6 958,00	0,00	0,0%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 536,00	2 545,00	2 536,00	0,00	0,0%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 548,00	16 670,00	16 548,00	9 876,70	59,7%					
	80148		Stolówki szkolne	180 753,00	181 123,00	180 753,00	90 994,26	50,3%	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	1 662,00	1 654,00	200,00	12,1%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 228,00	124 851,00	124 228,00	60 931,83	49,0%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 534,00	9 426,00	9 534,00	9 457,72	99,2%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469,00	22 579,00	22 469,00	11 419,42	50,8%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	3 227,00	3 211,00	1 136,72	35,4%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 029,00	2 050,00	2 029,00	893,84	44,1%					
		4260	Zakup energii	5 146,00	5 162,00	5 146,00	1 520,63	29,5%					
		4270	Zakup usług remontowych	5 499,00	5 550,00	5 499,00	550,00	10,0%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	144,90	35,3%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	1 750,00	1 743,00	1 217,79	69,9%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	13,85	17,3%					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 354,00	4 376,00	4 354,00	3 270,00	75,1%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00	0,00	396,00	237,56	60,0%					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	76 326,00	0,00	76 326,00	17 760,52	23,3%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 647,00	0,00	1 647,00	661,79	40,2%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 129,00	0,00	23 129,00	12 600,27	54,5%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 539,00	0,00	10 539,00	2 198,50	20,9%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	0,00	1 477,00	235,16	15,9%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 859,00	0,00	35 859,00	12,34	0,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	0,00	207,00	83,33	40,3%					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%					
		4260	Zakup energii	1 270,00	0,00	1 270,00	578,90	45,6%					
		4270	Zakup usług remontowych	143,00	0,00	143,00	45,59	31,9%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00	5,59	14,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	299,00	0,00	299,00	110,50	37,0%					

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32,00	0,00	32,00	15,08	47,1%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00	29,00	15,90	54,8%					
		4430	Różne opłaty i składki	32,00	0,00	32,00	13,74	42,9%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 431,00	0,00	1 431,00	1 074,00	75,1%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142,00	0,00	142,00	109,83	77,3%					
	80195		Pozostała działalność	52 921,00	53 231,00	52 921,00	39 696,00	75,0%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 921,00	53 231,00	52 921,00	39 696,00	75,0%					
851			Ochrona zdrowia	101 825,00	52 525,00	101 825,00	54 900,78	53,9%	0,00	0,00	0,00		53,9%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	550,00	550,00	550,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	0,0%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 000,00		0,0%					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 275,00	48 975,00	96 275,00	54 900,78	57,0%	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 518,00	23 518,00	45 518,00	45 518,00	100,0%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00		200,00	40,00	20,0%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	13 080,00	16 680,00	6 612,30	39,6%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	450,48	30,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	5 000,00	21 800,00	1 600,00	7,3%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 577,00	5 877,00	10 577,00	680,00	6,4%					
852			Pomoc społeczna	4 750 552,51	4 649 152,00	4 750 552,51	2 553 537,27	53,8%	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 248,00	100 248,00	100 248,00	43 775,64	43,7%					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 248,00	100 248,00	100 248,00	43 775,64	43,7%					
	85202		Domy pomocy społecznej	367 644,00	367 644,00	367 644,00	187 859,93	51,1%	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 644,00	367 644,00	367 644,00	187 859,93	51,1%					
	85203		Ośrodki wsparcia	21 200,00	21 200,00	21 200,00	9 906,02	46,7%	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,0%					

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 316,60	42,1%					
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	89,42	44,7%					
	85204		Rodziny zastępcze	9 960,00	9 960,00	9 960,00	4 238,36	42,6%					
		3110	Świadczenia społeczne	9 960,00	9 960,00	9 960,00	4 238,36	42,6%					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	332,28	13,3%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	332,28	41,5%					
	85206		Wspieranie rodziny	40 229,00	40 229,00	40 229,00	20 644,27	51,3%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	8 400,00	50,0%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 353,02	96,6%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	3 135,00	3 135,00	1 679,47	53,6%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	447,00	447,00	238,95	53,5%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	8 400,00	50,0%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	162,58	27,1%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	547,00	410,25	75,0%					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 609,00	2 953 498,00	2 944 609,00	1 522 344,18	51,7%					
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	930,00	18,6%					
		3110	Świadczenia społeczne	2 831 924,00	2 840 813,00	2 831 924,00	1 464 367,20	51,7%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 423,00	70 423,00	70 423,00	35 200,74	50,0%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 702,00	5 702,00	5 702,00	5 682,98	99,7%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 112,00	13 112,00	13 112,00	6 825,05	52,1%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	1 863,00	1 863,00	756,51	40,6%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	303,00	15,2%					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	5 829,75	56,9%					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 051,25	75,0%					
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	47,70	9,5%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	350,00						

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	34 412,00	27 923,00	34 412,00	29 990,23	87,2%	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 412,00	27 923,00	34 412,00	29 990,23	87,2%					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 857,71	87 547,71	111 857,71	66 880,80	59,8%	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	86 857,71	62 547,71	86 857,71	58 112,45	66,9%					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 768,35	35,1%					
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 597,51	22 000,00	22 597,51	11 518,35	51,0%	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	22 585,56	22 000,00	22 585,56	11 518,35	51,0%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,95		11,95	0,00	0,0%					
85216		Zasiłki stałe	238 512,00	208 194,00	238 512,00	230 973,08	96,8%	0,00	0,00	0,00		
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	177,72	4,4%					
	3110	Świadczenia społeczne	234 512,00	204 194,00	234 512,00	230 795,36	98,4%					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 295,00	467 522,00	468 295,00	234 709,13	50,1%	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,0%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 079,00	316 079,00	316 079,00	155 023,68	49,0%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 049,00	28 049,00	28 049,00	21 367,76	76,2%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 724,00	58 724,00	58 724,00	28 310,07	48,2%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 363,00	8 363,00	8 363,00	2 563,94	30,7%					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 081,89	27,8%					
	4260	Zakup energii	7 250,00	7 250,00	7 250,00	3 390,04	46,8%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,0%					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 923,00	20 150,00	20 923,00	11 190,26	53,5%					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	660,00	0,00	0,00	0,0%					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	600,00	2 260,00	1 098,62	48,6%					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	914,37	45,7%					
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	228,00	45,6%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 848,00	9 848,00	9 848,00	7 386,00	75,0%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 154,50	64,1%					

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 696,00	238 696,00	238 696,00	114 133,14	47,8%	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,0%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 662,00	177 662,00	177 662,00	79 453,27	44,7%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 772,00	12 772,00	12 772,00	12 217,18	95,7%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 792,00	32 792,00	32 792,00	15 681,80	47,8%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 658,00	4 658,00	4 658,00	1 447,64	31,1%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00	0,0%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0%					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	5 333,25	75,0%					
85295		Pozostała działalność	146 792,29	98 990,29	146 792,29	76 231,86	51,9%	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%					
	3110	Świadczenia społeczne	127 400,00	82 808,00	127 400,00	68 151,86	53,5%					
	3119	Świadczenia społeczne	11 182,29	11 182,29	11 182,29	5 580,00	49,9%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470,00	0,00	470,00	0,00	0,0%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	0,00	84,00	0,00	0,0%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	12,00	0,00	0,0%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00	0,00	0,0%					
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%					
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500,00	0,00	500,00	500,00	100,0%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 419,17	458 765,71	492 419,17	444 767,57	90,3%	0,00	0,00	0,00		90,3%
85395		Pozostała działalność	492 419,17	458 765,71	492 419,17	444 767,57	90,3%	0,00	0,00	0,00		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 363,36	82 597,21	84 363,36	73 073,59	86,6%					
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 554,75	9 477,72	9 554,75	8 940,34	93,6%					
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 222,29	1 899,44	9 222,29	9 222,29	100,0%					
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221,81	100,56	1 221,81	1 221,81	100,0%					
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,19	18 521,37	19 628,19	17 141,49	87,3%					
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 474,11	2 348,68	2 474,11	2 282,36	92,2%					
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 349,41	2 085,52	2 349,41	1 993,71	84,9%					
	4129	Składki na Fundusz Pracy	288,02	251,36	288,02	260,08	90,3%					
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	679,05	2 441,67	679,05	406,95	59,9%					
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35,95	129,27	35,95	21,54	59,9%					
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 309,43	47 253,14	55 309,43	53 967,92	97,6%					

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 667,63	8 278,32	8 667,63	8 491,34	98,0%					
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 528,68	12 758,93	18 528,68	15 763,65	85,1%					
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,35	2 011,07	3 029,35	2 731,53	90,2%					
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 289,11	0,00	14 289,11	12 940,27	90,6%					
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 521,47	0,00	2 521,47	2 283,58	90,6%					
	4307	Zakup usług pozostałych	220 931,51	227 903,65	220 931,51	196 951,22	89,1%					
	4309	Zakup usług pozostałych	35 760,95	36 176,66	35 760,95	33 882,82	94,7%					
	4367	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	94,97	94,97	94,97	94,97	100,0%					
	4369	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5,03	5,03	5,03	5,03	100,0%					
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 238,91	2 060,89	1 238,91	1 079,45	87,1%					
	4419	Podróże służbowe krajowe	174,05	319,11	174,05	165,61	95,2%					
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838,92	1 838,92	1 838,92	1 644,12	89,4%					
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,22	212,22	212,22	201,90	95,1%					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	439 250,00	339 430,00	439 250,00	282 832,59	64,4%	0,00	0,00	0,00	64,4%	
	85401	Świetlice szkolne	335 734,00	327 239,00	335 734,00	189 472,59	56,4%	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 472,00	18 472,00	18 472,00	8 736,96	47,3%					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 544,00	225 049,00	233 544,00	128 372,13	55,0%					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	16 830,00	16 830,00	16 447,28	97,7%					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 352,00	43 352,00	43 352,00	21 866,50	50,4%					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 201,00	6 201,00	6 201,00	2 249,82	36,3%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	1 300,00	0,00	0,0%					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 150,00	600,00	0,00	0,0%					
	4270	Zakup usług remontowych	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	100,0%					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	244,90	44,5%					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 335,00	13 335,00	13 335,00	10 005,00	75,0%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 325,00	10 000,00	101 325,00	93 360,00	92,1%	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	101 325,00	10 000,00	101 325,00	93 360,00	92,1%					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	424,00	424,00	424,00	0,00	0,0%					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,0%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 906,70	1 344 720,00	1 422 598,08	680 846,74	47,9%	668 908,62	669 308,62	168 769,44	25,2%	40,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	676 925,00	210 920,00	215 225,00	109 131,80	50,7%	461 700,00	461 700,00	67 467,66	14,6%	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	96,00	48,00	50,0%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 750,00	50 750,00	50 750,00	28 305,34	55,8%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 315,00	89,6%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	3 801,58	46,8%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	1 160,00	541,83	46,7%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 539,37	92,3%					
		4260	Zakup energii	72 800,00	72 800,00	72 800,00	40 795,24	56,0%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	53 905,00	49 600,00	53 905,00	16 400,84	30,4%					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	821,00	75,0%					
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 563,60	79,7%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00					80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 700,00					301 700,00	301 700,00	67 467,66	22,4%	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00					80 000,00	80 000,00	0,00	0,0%	
	90002		Gospodarka odpadami	430 840,00	350 400,00	350 400,00	132 419,31	37,8%	80 040,00	80 440,00	76 037,58	94,5%	
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	350 100,00	350 400,00	350 100,00	132 419,31	37,8%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 585,35					53 653,00	42 585,35	42 585,00	100,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 854,65					26 387,00	37 854,65	33 452,58	88,4%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 200,00	48 200,00	48 200,00	16 194,89	33,6%	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	46 700,00	46 700,00	16 194,89	34,7%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	0,0%					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 543,70	661 200,00	726 375,08	393 462,25	54,2%	97 168,62	97 168,62	0,00	0,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%					
		4260	Zakup energii	532 300,00	460 000,00	532 300,00	364 145,22	68,4%					
		4270	Zakup usług remontowych	121 375,08	128 500,00	121 375,08	0,00	0,0%					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 700,00	70 700,00	29 317,03	41,5%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 168,62					97 168,62	97 168,62	0,00	0,0%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	37 500,00	37 500,00	3 404,55	9,1%	0,00	0,00	0,00		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	3 384,58	39,8%					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	19,97	0,1%					
	90095		Pozostała działalność	68 898,00	20 500,00	38 898,00	26 233,94	67,4%	30 000,00	30 000,00	25 264,20	84,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	82,10						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 398,00	20 500,00	38 398,00	26 151,84	68,1%					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00					23 001,00	23 001,00	20 910,00	90,9%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999,00					6 999,00	6 999,00	4 354,20	62,2%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 700,00	497 700,00	497 700,00	248 850,00	50,0%	0,00	0,00	0,00		50,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 700,00	497 700,00	497 700,00	248 850,00	50,0%	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 700,00	497 700,00	497 700,00	248 850,00	50,0%					
926			Kultura fizyczna i sport	2 095 411,74	231 797,40	244 407,40	43 167,10	17,7%	1 827 824,48	1 851 004,34	1 202 932,40	65,0%	59,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 187,00	163 027,00	164 187,00	35 420,50	21,6%					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,0%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 816,00	31 816,00	31 816,00	10 250,00	32,2%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	3 442,00	2 576,00	2 571,04	99,8%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 893,00	9 893,00	9 893,00	2 710,84	27,4%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1 416,00	1 416,00	479,52	33,9%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	8 096,00	15,4%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 026,00	10 000,00	12 026,00	3 126,41	26,0%					
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	4 722,17	84,3%					
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	344,52	0,8%					
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 275,00	36,4%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	1 845,00	75,0%					
	92695		Pozostała działalność	1 931 224,74	68 770,40	80 220,40	7 746,60	9,7%	1 827 824,48	1 851 004,34	1 202 932,40	65,0%	62,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,40	24 170,40	35 620,40	5 831,61	16,4%					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 845,00	12,3%					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	69,99	23,3%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 481,34					32 301,48	55 481,34	0,00	0,0%	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 943,00					1 014 943,00	1 014 943,00	715 412,00	70,5%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 580,00					780 580,00	780 580,00	487 520,40	62,5%	
R a z e m				24 422 915,79	20 914 091,53	21 507 920,20	11 175 584,01	52,0%	2 845 389,13	2 914 995,59	1 435 013,41	49,2%	51,6%

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 r.

904.782,56

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wg uchwały na 2015 r.	Kwota po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			635 000,00	535 000,00	-185 335,99
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	919.446,57 0,00 ✓
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	635 000,00	350 000,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	185 000,00	185 335,99
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			635 000,00	635 000,00	370 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	635 000,00	635 000,00	370 000,00
	w tym: spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 963	0,00	0,00	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Mariusz Walachnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji wg uchwały na 2015	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan wg uchwały na 2015	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan wg uchwały na 2015	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	0,00	11 630,68	11 630,68	100,0%	0,00	11 630,68	11 630,68	100,0%	0	0	0	
		4300					0,00	228,05	228,05					
		4430					0,00	11 402,63	11 402,63					
750	75011	2010	69 115,00	69 115,00	37 216,66	53,8%	69 115,00	69 115,00	31 888,85	46,1%	0	0	0	
		4010					53 564,00	53 564,00	22 092,00					
		4040					4 562,00	4 562,00	4 562,00					
		4110					9 958,00	9 958,00	4 581,84					
		4120					1 031,00	1 031,00	653,01					
751	75101	2010	1 519,00	1 519,00	762,00	50,2%	1 519,00	1 519,00	632,84	41,7%	0	0	0	
		4110					1 296,00	1 296,00	540,00					
		4120					223,00	223,00	92,84					
751	75107	2010	0,00	25 754,00	25 754,00	100,0%	0,00	25 754,00	25 754,00	100,0%				
		3030					0,00	14 887,28	14 887,28					
		4110					0,00	1 313,30	1 313,30					
		4120					0,00	82,32	82,32					
		4170					0,00	7 640,00	7 640,00					
		4210					0,00	1 587,73	1 587,73					
		4360					0,00	16,23	16,23					
		4410					0,00	227,14	227,14					

751	75109	2010	0,00	5 243,00	5 243,00	100,0%	0,00	5 243,00	3 971,96	75,8%				
		3030					0,00	3 955,00	3 171,86					
		4110					0,00	154,71	0,00					
		4120					0,00	22,05	0,00					
		4170					0,00	900,00	655,72					
		4210					0,00	21,38	21,38					
		4300					0,00	123,00	123,00					
		4410					0,00	66,86	0,00					
852	85212	2010	2 928 333,00	2 919 784,00	1 531 245,00	52,4%	2 928 673,00	2 919 784,00	1 513 462,23	51,8%	0	0	0	
		3110					2 840 813,00	2 831 924,00	1 464 367,20					
		4010					67 073,00	67 073,00	35 200,74					
		4040					5 702,00	5 702,00	5 682,98					
		4110					12 532,00	12 532,00	6 825,05					
		4120					1 783,00	1 783,00	756,51					
		4300					770,00	770,00	629,75					
	85213	2010	7 660,00	14 149,00	14 149,00	100,0%	7 660,00	14 149,00	12 862,80	90,9%	0	0	0	
		4130												
	85215	2010	0,00	597,51	597,51	100,0%	0,00	597,51	433,43					
		3110					0,00	585,56	433,43					
		4210					0,00	11,95	0,00					
	85295	2010	0,00	3 110,00	3 110,00	100,0%	0,00	3 110,00	2 200,00	70,7%	0	0	0	
		3110					0,00	2 400,00	2 200,00					
		4010					0,00	470,00	0,00					
		4110					0,00	84,00	0,00					
		4120					0,00	12,00	0,00					
		4210					0,00	144,00	0,00					
			3 006 627,00	3 050 902,19	1 629 707,85	53,4%	3 006 967,00	3 050 902,19	1 602 836,79	52,5%	0	0	0	

WOJT
Mariusz Walachnia

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4			5		
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					497 700,00	497 700,00	248 850,00	50,00
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	497 700,00	497 700,00	248 850,00	
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					803 600,00	825 000,00	450.132,30 437 120,10	54,56 52,98
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczk	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	365 000,00	365 000,00	185 189,48	
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczk	prowadzenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Sorbinie	25 600,00	25 600,00	13 012,20	
3.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	413 000,00	460 000,00	251 930,62	
Ogółem					1 301 300,00	1 322 700,00	698.482,30 685 970,10	52,85 51,86

WÓJT
Mariusz Wołachnia

Dotacje celowe za I półrocze 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiza cji
1	2	3	4	5	6			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					15 000	15 000	7 500	50,0%
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	15 000	15 000	7500	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					59 518	81 518	45 518	55,8%
1.	754	75415	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli	28 000	28 000	0	
2.	851	85153	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu zwalczania narkomanii	3 000	3 000	0	
3.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	23 518	45 518	45 518	
4.	852	85295	wyłoniona w drodze konkursu	pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	5 000	5 000	0	
Ogółem					74 518	96 518	53 018	54,9%

WÓJT
Mariusz Wólcznia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015r.r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan na 2015	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2015	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4				5							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			100 000	100 000	68 370,28	68,4%	100 000	100 000	68 370,28	68,4%				
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	100 000	100 000,00	68 370,28	68,4%	100 000,00	100 000,00	68 370,28	68,4%	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.							15 000	15 000	7 500	50,0%				
Dowozenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w	85203		0,00	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			100 000	100 000	68 370,28	68,4%	115 000,00	115 000,00	75 870,28	66,0%	0	0	0	

WÓJT
Mariusz Walachnia

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2015 rok

Jednostki	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Bliżyn	801 80101	0,00	0,00	4 030,00	2 879,32	4 030,00	284,50		2 594,82
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	0,00	9 350,00	4 665,99	9 350,00	4 618,75		47,24
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148	0	0,00	29 400,00	15 904,00	29 400,00	15 904,00		0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801 80101	0,00	17,37	40 050,00	20 812,40	40 050,00	18 911,66		1 918,11
Zespół Szkół Bliżyn	801 80148	0,00	0,00	50 960,00	31 571,70	50 960,00	25 353,91		6 217,79
Razem		0,00	17,37	133 790,00	75 833,41	133 790,00	65 072,82	0,00	10 777,96

WÓJT
Mariusz Walachnia

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2015 rok	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 rok	Opis inwestycji
1	2	3	4	5		6		
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Brzeście w kierunku Bliżyn ul. Armii Krajowej /2012-2015/	117 420,00	120 000,00	100 000,00	0,00	W II kw. 2015r. została podpisana umowa na budowę wodociągu. Trwają prace budowlane. Odbiór przewidziany w II półroczu br.
2	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2019/	360 480,00	28 000,00	28 000,00	0,00	W czerwcu wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po wycenie dokonanej przez Starostę Skarżyskiego w II półroczu nastąpi wykup gruntów pod budowę drogi.
3	700	70005	Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni /2014-2015/	30 000,00	10 000,00	10 000,00	4 800,50	Wykupiona została ostatnia nieruchomość pod drogę do oczyszczalni ścieków.
4	720	72095	e-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2015/	234 438,95	59 040,00	76 732,60	15 487,26	W ramach projektu wykonano instalację systemów dziedzinowych PUMA.
5	720	72095	e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2015/	84 968,00	32 229,00	52 568,00	12 023,81	W ramach projektu otrzymano i zainstalowano bazy danych dokumentów planistycznych.
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu /2015-2018/	6 200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	W lipcu br. zlecono opracowanie map do celów projektowych pod planowaną budowę kanalizacji.
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2018/	3 500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	W lipcu br. zlecono opracowanie map do celów projektowych pod planowaną budowę kanalizacji.
8	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2015-2019/	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Opracowano mapę do celów projektowych pod planowaną rozbudowę z terminem płatności w lipcu.
9	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżynskiego na rzece Kamienniej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2015/	8 628 950,67	151 700,00	151 700,00	67 467,66	Wykupiono kolejne 4 nieruchomości zajęte pod inwestycję. Pozostałe nieruchomości zostaną wykupione po uregulowaniu stanu prawnego przez właścicieli.

10	900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2015/	17 383,50	6 500,00	6 500,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia Odbioru dokonano w dniu 29.06.2015r. , termin płatności w lipcu.
11	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków /2010-2016/	132 549,00	49 000,00	49 000,00	0,00	W czerwcu br. została podpisana umowa na budowę. Roboty budowlane będą realizowane w II półroczu 2015r.
12	900	90095	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej /2014-2015/	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 264,20	W ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE został opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Blizyn /opracowano bazę danych zawierającą informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie, wykonano inwentaryzację gazów cieplarnianych, opracowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe/. Przeprowadzono szkolenia 4 pracowników na temat tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej. Wartość dotacji przyznanej przez NFOŚiGW z POiŚ na lata 2007-2013 wynosi 23 001 zł. Wniosek o płatność zostanie złożony w IV kwartale br.
13	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Odrowążku / 2010-2015/	820 315,80	826 410,00	791 835,00	491 877,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę boiska została opracowana w latach 2010-2011. W maju 2015 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji z PROW na lata 2007-2013 w formie doatecji w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowalnych. W ramach inwestycji wybudowano ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej, składające się z boiska do piłki ręcznej (mini nożnej), boiska do piłki siatkowej, dwóch boisk do piłki koszykowej oraz boiska do tenisa. Wokół boiska wybudowano ogrodzenie oraz dojazd. Zostało wykonane również odwodnienie ze zbiornikiem retencyjnym. 30 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę dotacji w wysokości 299 925 zł.
14	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie /2010-2015/	834 662,50	795 708,00	795 708,00	507 995,93	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę boiska została opracowana w latach 2010-2011. W maju 2015 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji z PROW na lata 2007-2013 w formie doatecji w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowalnych. W ramach inwestycji wybudowano ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej, składające się z boiska do piłki ręcznej (mini nożnej), boiska do piłki siatkowej, dwóch boisk do piłki koszykowej oraz boiska do tenisa. Wokół boiska wybudowano ogrodzenie oraz dojazd. Zostało wykonane również odwodnienie ze zbiornikiem retencyjnym. 30 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę dotacji w wysokości 309 753 zł.
15	926	92695	Budowa placu zabaw i miejsc integracji /altany/ w miejscowości Wojtyłów gm. Blizyn /2012-2015/	224 523,50	173 405,00	207 980,00	203 059,47	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę placu zabaw i altany opracowana została w roku 2012. W maju 2015 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji z PROW na lata 2007-2013 w formie doatecji w wysokości 64% wartości kosztów kwalifikowalnych. W ramach inwestycji wybudowano miejsce integracji w skład którego wchodzi plac zabaw oraz altana drewniana. Miejsce intergacji zostało ogrodzone ogrodzeniem drewnianym. 30 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę dotacji w wysokości 105 734 zł.
16	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek Mroczków w m-ci Górki i Mroczków /2013-2016/	623 670,00	0,00	7 995,00	0,00	Zlecono wykonanie mapy podziałowej .
Razem majątkowe wieloletnie				23 339 361,92	2 431 992,00	2 458 018,60	1 327 975,83	

1.	600	60016	Budowa miejsc postojowych przy miejscu integracji społecznej w miejscowości Płaczków-Piechotne		4 000,00	4 000,00	0,00	Realizację zadania planuje się na II półroczu 2015 r.
2.	700	70005	Zakup działki dla sołectwa Bugaj		11 568,13	11 568,13	0,00	Trwają ustalenia w zakresie lokalizacji nieruchomości. Ewentualny zakup w II półroczu br.
3.	700	70005	Zakup działki dla miejscowości Drożdżów		8 702,39	8 702,39	0,00	Zakupiono jedną nieruchomość, płatność w m-cu lipcu. Druga zostanie zakupiona w II półroczu br. Działki będą przeznaczone pod miejsce integracji dla mieszkańców Drożdżowa.
4.	700	70005	Zakup działki nr 521/4 położonej w Odrowążku przeznaczonej pod budowę miejsca integracji		13 616,51	13 616,51	0,00	Uzyskano zgodę Rady Gminy na zakup nieruchomości za cenę wyższą od wartości określonej w operacie szacunkowym nieruchomości. Zakup działki zostanie sfinalizowany w II półroczu br.
5.	754	75412	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP i biblioteki publicznej w Bliżynie		30 000,00	30 000,00	0,00	Zawarta została umowa z wykonawcą na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP i biblioteki na kwotę 23.000zł z terminem realizacji w miesiącu sierpniu.
6.	754	75412	Wymiana poszycia dachowego oraz rynien na budynku OSP Nowy Odrowążek		31 500,00	31 500,00	31 000,00	Dokonano wymiany poszycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku strażnicy w Nowym Odrowążku.
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej - projekt		30 000,00	30 000,00	0,00	Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji.
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Henryków w kierunku ul. Staszica - projekt		30 000,00	30 000,00	0,00	Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji.
9.	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji Bliżyn		20 000,00	20 000,00	0,00	Zlecono opracowanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji.
10.	900	9000	Zakup samochodu na oczyszczalnię		80 000,00	80 000,00	0,00	W lipcu złożono zamówienie na zakup samochodu niezbędnego do bieżącego utrzymania kanalizacji. Termin realizacji przewidziany na sierpień- wrzesień.
11.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/		80 040,00	80 440,00	76 037,58	Od 1 kwietnia br. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina otrzymała na jego uruchomienie dotację z PROW na lata 2007-2013 w wysokości 43 620 zł.
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi gminnej w miejscowości Mroczków Kapturów do zakładu Adameczyka - wykonanie dokumentacji projektowej		8 668,62	8 668,62	0,00	Po dokonaniu regulacji pasa drogowego łączącego miejscowość Mroczków - Kapturów z miejscowością Górki Gmina przystąpi do opracowywania dokumentacji projektowej.
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek- wykonanie dokumentacji projektowej		8 000,00	8 000,00	0,00	Opracowano mapę do celów projektowych pod planowaną budowę oświetlenia. Odbioru dokonano w dniu 30.06.2015r.
14.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kuczbów w kierunku Kuczbów - Odcinek - dokumentacja projektowa		15 000,00	15 000,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej pod planowaną inwestycję.

15.	900	90015	Budowa oświetlenia od nr 1 do nr 35 w miejscowości Ubyszów		10 000,00	10 000,00	0,00	W II kw. 2015r. została podpisana umowa na budowę oświetlenia. Trwają prace budowlane. Odbiór przewidziany w II półroczu br.
16.	926	92695	Budowa siłowni na powietrzu w Wołowie		11 000,00	11 000,00	0,00	Realizację zadania planuje się na II półroczu 2015 r.
17.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Ubyszowie		7 000,00	0,00	0,00	W maju br. Sołectwo podjęło uchwałę o zmianie przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego. Zrezygnowano z budowy siłowni zewnętrznej i środki w wysokości 7 000 zł przeznaczono na zakup ogrodzenia panelowego placu zabaw. Materiał został zakupiony w czerwcu br /termin płatności w lipcu/. Ogrodzenie zostanie wykonane przez mieszkańców sołectwa.
18.	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Gilowie		14 301,48	14 301,48	0,00	Realizację zadania planuje się na II półroczu 2015 r.
19	926	92695	Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie		0,00	19 900,00	0,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę boiska piłkarskiego zostanie ukończona w sierpniu br. W ramach dokumentacji zostanie zaprojektowane boisko piłkarskie, boisko do piłki siatkowej, elementy placu zabaw z urządzeniami siłowymi, zjazd wraz z drogą wewnętrzną oraz miejscami parkingowymi. Wraz z zaprojektowaną w roku 2014 altaną teren będzie stanowił miejsce intragacji dla mieszkańców Kucębowa. Koszt wykonania dokumentacji to 19 557 zł.
20	10	1010	Budowa wodociągu w Górkach		20 000,00	20 000,00	0,00	W lipcu br. zlecono opracowanie map do celów projektowych pod planowaną inwestycję.
21	926	92695	Wykonanie ogrodzenia altany i placu zabaw dla dzieci w Sobótce		10 279,86	10 279,86	0,00	Realizację zadania planuje się na II półroczu 2015 r.
Wydatki majątkowe roczne					443 676,99	456 976,99	107 037,58	
Razem wydatki majątkowe					2 875 668,99	2 914 995,59	1 435 013,41	


WÓJT
 Mariusz Włachnia

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w okresie I półrocza 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Bliżyn przyjęta uchwałą Nr III/10/2015 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 stycznia 2015 roku obejmuje lata 2015 – 2031.

W przedkładanej Radzie informacji za okres I półrocza przyjęte wielkości poszczególnych pozycji prognozy są zgodne z uchwalonymi przez Radę zmianami WPF:

- uchwałą Nr IV/19/2013 w dniu 25 marca,
- uchwałą Nr VI/34/2015 w dniu 17 czerwca,

Dochody.

W okresie 6 miesięcy dochody ujęte w prognozie zwiększyły się o kwotę 748.861,13zł do kwoty **24.506.330,79zł** przede wszystkim w wyniku wprowadzenia do budżetu dochodów z funduszy strukturalnych, których gmina nie otrzymała w roku ubiegłym oraz z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne.

Wykonanie dochodów w wysokości 12.672.535,44zł w stosunku do ujętych w prognozie stanowi 51,7% w tym dochody bieżące 53,7%, dochody majątkowe 33,2%, nie pozyskano dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o 579.254,67zł, a wydatki majątkowe o kwotę 69.606,46zł, łączne wykonanie wyniosło 51,6% wydatków rocznych. Stwierdza się właściwą realizację dochodów i wydatków bieżących poprzez osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w wysokości 687.830,81zł.

W ramach wydatków bieżących realizacja wypłat wynagrodzeń i pochodnych wyniosła 52,9% prognozy rocznej co związane jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów tj. Rady Gminy oraz jednostki obsługującej – Urzędu Gminy zrealizowano w 49,7%.

- Wydatki bieżące objęte limitem łącznie zostały zrealizowane w 60,4%, a w podziale na:
- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze źródeł zagranicznych oraz niepodlegające zwrotowi na prognozowaną kwotę 503.601,46zł zostały zrealizowane w kwocie 450.347,57zł tj. w 89,43%,
 - programy, projekty lub zadania pozostałe na prognozowaną kwotę 1.698.590,89zł zostały zrealizowane w kwocie 878.905,43zł tj. w 51,7%.

Wydatki majątkowe na prognozowaną kwotę 2.458.018,60 zostały wykonane w 54,03% w wysokości 1.327.975,83zł z tego na:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze źródeł zagranicznych oraz niepodlegające zwrotowi na prognozowaną kwotę 2.256.523,60zł zostały wydatkowane w kwocie 1.323.175,33zł tj. 58,64%,
- programy, projekty lub zadania pozostałe na prognozowaną kwotę 201.495,00zł zostały zrealizowane w kwocie 4.800,50zł tj. 2,38%.

Przychody.

W okresie I półrocza plan przychodów budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 535.000zł w tym z emisji obligacji komunalnych 350.000zł oraz wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2014 w wysokości 185.000zł.

W wykonaniu przychodów na 30 czerwca br. w kwocie 904.782,56zł mieści się zaciągnięty kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w rachunku bieżącym w kwocie 719.446,57zł oraz ustalona kwota wolnych środków w wysokości 185.335,99zł.

Splata i obsługa długu.

Na planowaną spłatę długu w wysokości 635.000zł przeznaczono kwotę 370.000zł co stanowi 58,3 %, na przekroczenie wskaźnika półrocznego miała wpływ spłata jednego z kredytów w ratach kwartalnych co rzutuje na wskaźnik roczny. W okresie półrocza dokonano zapłaty odsetek w wysokości 282.584,53zł.

Na dzień 30 czerwca br. dług gminy wynosił 16.250.000zł.

Budżetu za okres I półrocza zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami kwotą 61.938,02zł.

W wyniku przeliczania wskaźników na podstawie danych o dochodach i wydatkach ujętych w prognozie na 2015 w stosunku do wykonania za I półrocze br. stwierdzono że relacja wykonanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wykonanych dochodów wyniosła 4,53% i jest niższa od planowanej po zmianach na co wpływ ma fakt iż w okresie do 30 czerwca nie wyemitowane zostały obligacje komunalne.

Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na 30 czerwca br. spełnia dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określonych w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa – plan i wykonanie wg stanu na 30 czerwca br. stanowi załącznik Nr 1 do informacji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - plan i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca br. stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

WÓJT
Mariusz Wolachnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015 wg uchwały	Prognoza 2015 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2015	% realizacji
1	Dochody ogółem, z tego:	23 757 469,66	24 506 330,79	12 672 535,44	51,7
1.1	dochody bieżące w tym:	21 685 727,06	22 071 188,85	11 863 414,82	53,7
1.1.1.	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 193 987,00	3 193 987,00	1 432 861,00	44,9
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	62 514,48	104,2
1.1.3	- podatki i opłaty	2 967 537,00	3 045 737,00	1 558 706,91	51,2
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	1 938 600,00	1 967 500,00	994 424,58	50,5
1.1.4	- z subwencji ogólnej	10 221 270,00	10 208 931,00	5 645 004,00	55,3
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 225 072,53	4 479 164,43	2 766 797,38	61,8
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2 071 742,60	2 435 141,94	809 120,62	33,2
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	205 000,00	205 000,00	0,00	x
1.2.2	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 866 742,60	2 230 141,94	809 120,62	36,3
2.	Wydatki ogółem	23 757 469,66	24 406 330,79	12 610 597,42	51,6
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	20 912 080,53	21 491 335,20	11 175 584,01	52,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	636 364,00	586 364,00	292 776,53	49,9
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy lub art.169 ust.1 upf z 2005r.	626 364,00	576 364,00	282 584,53	49,0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	78 841,38	78 841,38	38 453,97	43,7
2.2	Wydatki majątkowe	2 845 389,13	2 914 995,59	1 435 013,41	49,2
3	Wynik budżetu	0,00	100 000,00	61 938,02	x
4.	Przychody budżetu	635 000,00	535 000,00	904 782,56	169,1
4.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	185 000,00	185 335,99	x
4.2.1	tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	635 000,00	350 000,00	719 446,57	205,5
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	x
5.	Rozchody budżetu z tego:	635 000,00	635 000,00	370 000,00	58,3
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	635 000,00	635 000,00	370 000,00	58,3
6	Kwota długu	16 620 000,00	16 335 000,00	16 250 000,00	99,5
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	773 646,53	579 853,65	687 830,81	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	773 646,53	764 853,65	872 830,81	x
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok.	5,31%	4,94%	5,15%	x
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,98%	4,62%	4,53%	x

-24.049,92

+24.049,92

+219,...

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,98%	4,62%	4,53%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,04	0,03	5,43%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o śred. arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,85%	6,85%	6,85%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,22%	7,65%	7,65%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	100 000,00	100 000,00	x
10.1	Spłata kredytów, pożyczek i wykup paierów wartościowych	0,00	100 000,00	100 000,00	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 927 138,32	9 068 597,77	4 795 884,51	52,9
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 621 650,00	2 614 390,00	1 300 350,86	49,7
11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy	4 600 530,89	4 660 210,95	2 309 376,12	57,0
11.3.1	z tego: - bieżące	2 168 538,89	2 202 192,35	981 400,29	60,4
11.3.2	- majątkowe	2 431 992,00	2 458 018,60	1 327 975,83	54,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 281 992,00	2 308 018,60	1 327 975,83	57,5
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	563 397,13	606 976,99	107 037,58	17,6
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	489 631,53	553 060,82	530 553,25	95,9
12.1.1	w tym: środki określone art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	430 321,53	489 323,53	466 815,96	95,4
12.1.1.1	w tym: środki określone art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	339 798,32	489 323,53	466 815,96	95,4
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 866 742,60	2 162 354,66	806 120,62	37,4
12.2.1	w tym: środki określone art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 866 742,60	2 162 354,66	806 120,62	37,4
12.2.1.1	w tym: środki określone art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	775 145,60	2 162 354,66	806 120,62	37,4
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	469 948,00	503 601,46	450 347,57	89,4
12.3.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	399 455,71	428 473,83	384 279,63	89,6
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	382 750,00	503 601,46	450 347,57	89,4

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	2 298 532,00	2 336 963,60	1 399 212,91	59,9
12.4.1	w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 153 869,00	1 175 200,51	799 829,80	68,0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	91 269,00	1 252 530,78	844 224,85	67,4
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 012 375,78	1 085 190,72	597 983,39	55,1
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	72 505,78	935 190,72	597 983,39	63,9
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	1 001 396,50	1 050 561,28	597 983,39	56,9
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	61 516,00	900 561,28	597 983,39	66,4
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	635 000,00	635 000,00	370 000,00	58,3

cznik Nr 1

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% realizacji planu rocznego
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 361 422,76	17 780 117,98	4 660 210,95	✓ 2 657 228,83	57,02
1.a	- wydatki bieżące				21 022 060,84	7 585 119,23	2 202 192,35	✓ 1 329 253,00	60,36
1.b	- wydatki majątkowe				23 339 361,92	10 194 998,75	2 458 018,60	✓ 1 327 975,83	54,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 684 558,18	12 419 288,65	2 760 125,06	1.793.522,90 1 327 975,83	48,11
1.1.1	- wydatki bieżące				2 426 698,76	2 369 077,10	503 601,46	450 347,57	89,43
1.1.1.1	Projekt Podstawówka - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	SP Mroczków	2013	2015	913 850,00	910 721,11	320 032,07	316 903,18	99,02
1.1.1.2	Uczniowskie marzenia inwestycja w przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Sp Odrowążek	2013	2015	249 685,00	242 168,91	72 933,56	65 417,47	89,69
1.1.1.3	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	GOPS	2008	2015	1 128 096,63	1 086 722,24	99 453,54	62 446,92	62,79
1.1.1.4	Zmień swoje życie - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców	GOPS	2008	2015	135 067,13	129 464,84	11 182,29	5 580,00	49,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 057 859,42	10 050 211,55	2 256 523,60	1 323 175,33	58,64
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Blizyn wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2018	6 200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

1.1.2.2. brak -

1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2018	3 500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2015	820 315,80	520 357,80	791 835,00	491 877,00	62,12
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie - Poprawa dostępu do sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2010	2015	834 662,50	546 950,43	795 708,00	507 995,93	63,84
1.1.2.6	Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Bliżyn - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu	Urząd Gminy	2012	2015	224 523,50	219 602,97	207 980,00	203 059,47	97,63
1.1.2.7	e-świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ułatwienie dostępu do internetu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	84 968,00	44 423,81	52 568,00	12 023,81	22,87
1.1.2.8	e-świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej - Budowa społeczeństwa informacyjnego-ułatwienie dostępu do internetu mieszkańców	Urząd Gminy	2009	2015	234 438,95	173 193,61	76 732,60	15 487,26	20,18
1.1.2.9	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi - Ochrona środowiska i poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2005	2015	8 628 950,67	8 520 418,73	151 700,00	67 467,66	44,47
1.1.2.10	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	25 264,20	30 000,00	25 264,20	84,21
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	1 500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 876 864,58	5 360 829,33	1 900 085,89	883 705,93	46,51
1.3.1	- wydatki bieżące				18 595 362,08	5 216 042,13	1 698 590,89	878 905,43	51,74
1.3.1.1	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Bliżyn" - zapewnienie ciągłości projektu - Poprawa atrakcyjności gminy	Urząd Gminy	2013	2017	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2012	2022	649 530,00	174 331,20	56 000,00	28 339,00	50,61
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - zapewnienie możliwości kształcenia się uczniów z terenu gminy	Zespół Szkół w Bliżynie	2012	2022	972 588,00	281 637,90	81 275,00	38 918,88	47,89
1.3.1.4	Gminna Liga Piłki Nożnej - trwałość projektu - Zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu	Urząd Gminy	2010	2016	97 642,00	64 687,79	14 000,00	2 670,34	19,07
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	822 629,00	220 662,00	70 200,00	29 212,50	41,61
1.3.1.6	Opłaty za domy pomocy społecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy	GOPS	2012	2022	4 287 114,00	1 188 780,17	367 644,00	187 859,93	51,10
1.3.1.7	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy	2012	2022	1 346 231,47	187 381,23	128 909,00	21 134,31	16,39
1.3.1.8	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2022	5 596 234,00	1 897 875,87	460 000,00	364 145,22	79,16
1.3.1.9	Placówki opiekuńczo wychowawcze - Zapewnienie opieki dzieciom z terenu gminy	GOPS	2013	2022	966 830,00	180 932,83	100 248,00	43 775,64	43,67
1.3.1.10	Przystań Bliżyn 2010-2012 - kampania promocyjna- utrzymanie ciągłości projektu - Promocja gminy Bliżyn	Urząd Gminy	2013	2017	408 362,00	202 227,49	80 000,00	43 209,40	54,01
1.3.1.11	Rodziny zastępcze - zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	GOPS	2014	2022	92 482,00	15 083,82	9 960,00	4 238,36	42,55
1.3.1.12	Transport zbiorowy - Zapewnienie komunikacji autobusowej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2012	2022	1 722 000,00	520 620,00	160 000,00	79 960,00	49,98
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2009	2020	831 319,77	150 280,99	88 681,00	15 748,37	17,76
1.3.1.14	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie - boisko Orlik-trwałość projektu - Poprawa dostępu młodzieży i dzieci do aktywnego sportu	Urząd Gminy	2011	2022	617 346,00	93 173,81	52 347,00	14 102,13	26,94
1.3.1.15	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych-trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, zachęcanie do uprawiania aktywnego sportu	Urząd Gminy	2012	2019	162 594,74	35 725,93	23 326,89	5 591,35	23,97

1.3.1.16	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"- trwałość projektu - Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy	2012	2019	12 359,10	1 441,10	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn-trwałość projektu - utrzymanie obiektów	Urząd Gminy	2010	2015	5 100,00	1 200,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 281 502,50	144 787,20	201 495,00	4 800,50	2,38
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy i warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2019	360 480,00	2 500,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i warunków komunikacyjnych gminy	Urząd Gminy	2013	2020	623 670,00	28 800,00	7 995,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2016	132 549,00	61 748,88	49 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w Brześciu Górnym - Polepszenie standardu warunków socjalno-bytowych mieszkańców.	Urząd Gminy	2012	2015	117 420,00	17 420,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Zbrowjów przysiółek Łazik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	17 383,50	10 883,04	6 500,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni - Poprawa standardu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2015	30 000,00	23 435,28	10 000,00	4 800,50	48,01

WÓJT
Mariusz Walachnia

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. LECHA JĘDRZEJKIEWICZA W BLIŻYNIE
ul. VI Wieków Bliżyna 2
26-120 Bliżyn, tel. 41-25-41-106
NIP: 663-16-52-672 Regon: 291134315

L.dz. 11 SPZOZ.07.2015

URZĄD GMINY
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A
SEKRETARIAT
Wpłynęło dn. 13 LIP 2015
Liczba dz. 1492
Liczba zał. 7

Bliżyn dn. 09.07.2015r

Pan Mariusz Walachnia

Wójt Gminy Bliżyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Lecha Jędrzejkiewicza w Bliżynie sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2015 roku.

Z poważaniem

Y R E K T O R
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Bliżynie
im. Lecha Jędrzejkiewicza

Za zgodność z oryginałem

Bliżyn, dn. 30 LIP 2015

WÓJT
podpis

Mariusz Walachnia

Sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2015r

<u>I Planowane dochody w 2015r</u>	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Dochody z NFZ POZ	1 180 000,00	616 287,66	52,23%
2. Dochody z NFZ Stomatologia	330 000,00	169 708,90	51,43%
3. Dochody z NFZ Specjalistyka	105 000,00	53 891,00	51,32%
4. Czynsze za wynajem pomieszczeń	10 000,00	6 223,20	62,23%
5. Inne dochody	30 000,00	17 877,00	59,59%
Razem planowane dochody	1 655 000,00	863 987,76	52,20%

sporządził: Maria Zarychta
dnia 09.07.2015r

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. LECHA JĘDRZEJKIEWICZA W BLIŻYNIE
ul. VI Wieków Bliżyna 2
26-120 Bliżyn, tel. 41-25-41-106
NIP: 663-16-52-672 Regon: 291134315

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Bliżynie
lek. Anna Jędrzejak

Za zgodność z oryginałem

Bliżyn, dn. 3.9.2015

podpis WOJT

Mariusz Walachnia

II Planowane wydatki w 2015r

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>%</u>
1. Wynagrodzenia- umowa o prace	870 000,00	397 259,84	45,66%
w tym			
- Jubileusze	23 670,00		
- Odprawy emerytalne	14 440,00	14 400,00	
2. Wynagrodzenia umowy zlecenia	200 000,00	100 910,00	50,46%
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	73 543,72	49,03%
4. Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	6 281,60	36,10%
w tym :			
- wyposażenie (drukarki , inne)	4 000,00	2 510,31	
- art.. Czystościowe i gospodarcze	5 000,00	2 044,36	
- art.. Papiernicze	5 000,00	258,30	
- druki, recepty inne	3 400,00	1 468,63	
5. Zakup leków i materiałów medyczny	34 000,00	15 877,19	46,70%
w tym			
- leki, szczepionki	10 000,00	4 903,23	
- sprzęt medyczny	8 000,00	2 657,63	
- materiały medyczne	16 000,00	8 316,33	
6. Zużycie energii	30 000,00	19 481,17	64,94%
w tym			
- energia elektryczna	10 000,00	4 318,78	
- gaz	20 000,00	15 162,39	
7. Zakup usług zdrowotnych	283 000,00	155 852,15	55,07%
w tym			
- badania cytologiczne	3 000,00	2 290,00	
- protetyka	44 000,00	23 130,00	
- usługi laboratoryjne	60 000,00	38 713,76	
- usługi rtg	15 000,00	8 391,00	
- USG	6 000,00	4 965,00	
- usługi- kontrakty medyczne (stom, gi	150 000,00	78 021,15	
- utylizacja	3 000,00	1 143,99	
- inne usługi medyczne	2 000,00	341,24	
8. Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 178,64	32,78%
w tym :			
- usługi telefoniczne	3 000,00	1 093,88	
- usługi komunalne	1 000,00	365,86	
- usługi transportowe	500,00	0,00	
- koszty i prowizje bankowe	1 500,00	561,05	
- konserwacja, nadzór	7 000,00	3 318,50	
- usługi informatyczne	10 000,00	3 839,35	
- inne usługi (w tym remontowe)	5 000,00	0,00	
9. Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 812,23	38,75%
w tym :			
- Ryczałty	14 000,00	5 719,73	
- Delegacje	1 000,00	92,50	
10. Różne opłaty i składki	5 500,00	2 865,00	52,09%
11. Inne koszty	3 500,00	2 457,64	70,22%
12. Odpis na ZFŚS	18 600,00	17 065,31	91,75%
Razem wydatki	1 655 000,00	806 584,49	48,74%

OK
JANA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Zarychta

STOWARZYSZENIE ZDROWOTNEJ
ul. VI Wieków Bliżyn 2
26-120 Bliżyn, tel. 41-25-41-106
NIP: 663-16-52-672 Regon: 291134315

DYREKTOR
Samodzielna
Zakładu

Za zgodność z oryginałem
Bliżyn, dn. 3.0 LIP. 2015
Podpis wariantu wulachnia

Dodatkowa informacja do wykonania planu za I półrocze 2015 roku.

1. Należności wymagalne – 8 881,45 zł
(z tytułu najmu i sprzedaży, inne)

2. Należności niewymagalne

- a) NFZ – 138 643,55 zł
- b) pozostałe należności - 51,42 zł

3. Zobowiązania niewymagalne

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 524,00 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne , zdrowotne i FP – 26 740,97 zł,
- c) z tytułu dostaw i usług - 26 119,11 zł,
- d) ZFŚS – 18 931,40 zł.

TYTUŁ
Sam. Główny Publicznego Zakładu
im. Lecha Jędrzejewicza w Bliżynie
Kierownik

Za zgodność z oryginałem

Bliżyn, dn. 3.0.06.2015.....

podp. IT.....

Mariusz Walachnia

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BLIŻYNIE
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Przychody GOK za I półrocze 2015 roku

lp		plan	wykonanie	%
1	Stan środków na 01.01.2015r.		8738,03	
2	Dotacja na wydatki bieżące	497 700,00	248 850,00	
3	Zwrot środków za 2014 rok		-1,32	
4	Przychody własne wg źródeł	16 000,00	15 192,23	
	wynajem sali		2 765,00	
	sponsorzy		800,00	
	ksero		190,00	
	plac handlowy		9 650,00	
	organizacja imprez		1 635,00	
	odsetki bankowe		152,23	
	Razem przychody GOK	513 700,00	272 778,94	53,1

Wydatki GOK za I półrocze 2015 roku

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	513 700,00	240 118,71	46,7
Stan środków na 30.06.2015 r.		32 660,23	

Ogółem wydatki za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w 46,7%

Przekroczenie planu ponad 50% :

w pkt I "zakup materiałów energii" rachunki za energię elektryczną i gaz
zapłacono za pierwsze półrocze 2015 roku i ostatnie miesiące roku 2014

w pkt II "usługi obce" większość zadań takich jak ferie zimowe, wieczór kolęd,
Dzień Dziecka, zostały wykonane w całości w I półroczu 2015 roku

Za zgodność z oryginałem
Bliżyn, dn. 9 LIP. 2015
Mariusz Walachnia

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 16 380,06 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Należności wymagalne za 2014 rok wynoszą 9600 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Pola

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	plan	wydatki ogółem	%
WYDATKI OGÓŁEM	513 700,00	240 118,71	46,7
I ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	33 633,00	20 488,26	60,8
1. Zakup materiałów	15 133,00	6 429,38	
- zakup książek	3 000,00	39,96	
- prenumerata	400,00	0,00	
- środki czystości	1 500,00	551,45	
- art. papierniczo biurowe	3 500,00	1 811,67	
- art. gospodarcze	2 000,00	1 628,09	
- art.. Spożywcze	1 500,00	734,34	
- zakup nagród	2 633,00	664,87	
- zakup odtwarzacza	600,00	999,00	
2. Energia i gaz	18 500,00	14 058,88	76,0
- energia elektryczna	3 000,00	2 053,68	
- gaz	15 500,00	12 005,20	
II USŁUGI OBCE	51 650,00	33 808,11	65,4
1. Usługi obce	17 800,00	7 961,91	
- konserwacja gaśnic	300,00	136,16	
- pomiary elektryczne	700,00	0,00	
- przegląd pieca CO	700,00	0,00	
- konserwacja alarmu	700,00	332,10	
- usługi kominiarskie	400,00	246,00	
- usł. Telekomunikacyjne	4 000,00	2 508,50	
- transport	4 600,00	3 550,52	
- naprawy bieżące	1 000,00	120,00	
- prowizja bankowa	700,00	342,50	
- opłaty RTV	300,00	234,00	
- usługi pocztowe	400,00	159,49	
- usługi komunalne	1 000,00	332,64	
- remont sufitu w baszcie zachodniej małej	2 000,00	0,00	
- wyk. zewnętrznego gł. wyłącznika prądu	1 000,00	0,00	
2. Organizacja festynów i imprez	18 850,00	16 380,51	
- koncert kolęd i pastorałek	3 150,00	2 475,00	
- ferie zimowe	500,00	1 977,32	
- Dzień Dziecka	5 000,00	4 747,13	
- akcja lato	2 600,00	0,00	
- studio dobrego smaku	1 000,00	257,05	
- zameczkowe spotkania kameralne	4 000,00	5 404,10	
- organizacja , andrzejek	300,00	0,00	
- kiermasz wielkanocny	1 300,00	137,38	
- wydatki festyn	1 000,00	1 058,53	
- sylwester 2013/2014		324,00	
3. Umowy zlecenia	15 000,00	9 465,69	

za zgodność z oryginałem
Bliżyn, dn. 30. 11. 2015
WOSK
podpis
Mariusz Wólachnia

- opieka muzyczna nad zespołem SORBIN	10 440,00	5 141,70	
- turnieje szachowe- sędziowanie	960,00	880,00	
- prowadzenie strony internetowej	3 600,00	1 746,00	
- inne (rytmika, spotkania autorskie)	1 200,00	1 697,99	
III WYNAGRODZENIA	346 474,00	153 478,94	44,3
wynagrodzenia	346 474,00	153 478,94	
IV SKŁADKI ZUS, FP, ŚWIADCZENIA URLOP	73 683,00	27 826,76	37,8
- ZUS, FP, świadczenia urlopowe	73 683,00	27 826,76	
V. POZOSTAŁE WYDATKI	8 260,00	4 516,64	54,68
- Polisy ubezpieczeniowe	360,00	309,00	
- delegacje	2 000,00	983,53	
- ekwiwalent BHP	700,00	170,36	
- składki LZS	500,00	509,00	
- szkolenie pracowników	800,00	200,00	
- ryczałt za używanie prywatnego samoch.	3 400,00	1 670,71	
- organizacja wystaw, i inne wydatki	500,00	674,04	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Pola

Za zgodność z oryginałem

Bliżyn, dn. **WOJTB. 2. LIP. 2015**

podpis

Mariusz Włodarczyk