

Informacja z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za **I półrocze 2019 roku**

Budżet gminy na 2019 rok wg uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2019 rok po stronie dochodowej wynosił **29.876.018,50 zł**, a po stronie wydatkowej **29.426.018,50 zł**. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji, rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat na kwocie **750.000 zł** jako wykup wyemitowanych obligacji.

W okresie 6 miesięcy budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 4.120.631,09 zł natomiast po stronie wydatkowej o kwotę 4.900.214,09 zł. Kwota przychodów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 1.079.583zł, pochodzi z rozliczenia roku 2018 i stanowi wolne środki, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 300.000zł. Kwota rozchodów pozostała bez zmian.

Dochody budżetu.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **33.996.649,59 zł** zostały wykonane w wysokości **18.580.039,84 zł** co stanowi **54,65%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody bieżące na plan 28.998.765,29 zł wykonano w kwocie 15.600.499,58 zł co stanowi 53,8%,
- dochody majątkowe na plan 4.997.884,30 zł wykonano 2.979.540,26 zł. co stanowi 59,62%.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wpływy z dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- podatki i opłaty 1.528.224,12 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz dotacje na podstawie porozumień 4.854.771,09 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2.466.671,10 zł,
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i rekompensująca 6.280.832 zł,
- dochody własne z tytułu sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, umów najmu i dzierżawy, odsetek za zwłokę oraz pozostałe dochody własne 310.791,93 zł,
- kary umowne za nieterminowe realizacje umów 149.330,70 zł.
- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających 9.878,64 zł.

Na dochody majątkowe składają się :

- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne od indywidualnych odbiorców 1.866 zł,
- dotacja ze środków europejskich na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Bliżynie w kwocie 146.835,75 zł,
- dotacja ze środków europejskich na termomodernizację strażnicy OSP w Bliżynie w kwocie 22.843,21 zł,
- dotacja ze środków europejskich na termomodernizację budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie w kwocie 1.310.299,01 zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2018 roku 1.497.696,29 zł.

Wykonanie założonego planu rocznego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan po zmianach wynoszący **16.499,56 zł** został zrealizowany w kwocie **16.538,20 zł** tj. w **100,23%**. Otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego dla rolników z terenu gminy w wysokości 16.499,56 zł oraz zwrot podatku VAT dotyczący niewygasających wydatków wydzielonych w roku ubiegłym w kwocie 38,64 zł.

Dział 020 – Leśnictwo na planowaną kwotę **1.500 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie **1.895,33 zł** tj. co daje **126,36%** wykonania planu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan roczny **250.500 zł** zrealizowano w kwocie **115.127,20 zł** tj. **45,96 %** w tym wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 114.972,47 zł oraz z tytułu odsetek 154,73 zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan roczny **148.970 zł** został wykonany w kwocie **107.343,56 zł** tj. w **72,06 %**. Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 107.343,56 zł. Zaplanowana kwota dotycząca refundacji wynagrodzeń grupy robót publicznych nie została zrealizowana, planuje się zatrudnienie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny **316.360 zł** wykonano w kwocie **36.813,83 zł** co stanowi **11,64 %**, wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych wraz z mediami oraz odsetkami za zwłokę wyniosły 14.279,92 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 2.817,07 zł, opłatę za ustanowienie służebności gruntowej 500 zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych z mediami oraz odsetki za zwłokę 19.216,84 zł. Zaplanowana kwota ze sprzedaży gruntów w kwocie 250.000zł nie została zrealizowana, przetarg na sprzedaż działek w Gilowie i Bliżynie ogłoszono na m-c sierpień br.

Dział 720 – Informatyka plan w kwocie **70.208,46 zł** zostanie wykonany w drugim półroczu, zaplanowana kwota na realizację projektu ze środków unijnych pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” zostanie zrealizowana w II półroczu. Umowy zostały podpisane, przetarg rozstrzygnięty, sprzęt został już doręczony do szkół, płatność przewidywana jest na miesiąc sierpień.

Dział 750 - Administracja publiczna plan **245.864,17 zł** został wykonany w kwocie **344.631,63 zł** co stanowi **140,17%** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 47.237,50zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 1,55 zł, zwrotu z rozliczeń podatku VAT z Urzędu Skarbowego 1.276 zł, refundacja robót publicznych z PUP 1.615,98 zł, kary umowne za nieterminowe zakończenie termomodernizacji w budynku Urzędu Gminy, Szkole Podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie 115.743 zł. Otrzymano dotacje ze środków europejskich na realizację projektu „Aktywny Samorząd” w kwocie 2.160zł. Otrzymano zwrot ze środków europejskich za zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Bliżynie w kwocie 146.835,75zł, zadanie zakończono i rozliczono. Otrzymano zwrot niewykorzystanych środków niewygasających wydatków na zadanie dotyczące robót budowlanych w budynku urzędu w kwocie 27.514,83zł oraz zwrot podatku VAT dotyczącego tego zadania w kwocie 2.247,02zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na planowaną kwotę **29.154 zł** uzyskano dochody w wysokości **27.925,14 zł**, co daje **95,78%** w tym z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców 876 zł, dotacja na przechowywanie dokumentacji z

wyborów samorządowych 120 zł, dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 26.929,14 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 22.843,29 zł został wykonany w kwocie **22.981,79zł** co daje **100,61%** w tym otrzymano zwrot środków europejskich na termomodernizację strażnicy OSP w Bliżynie w kwocie 22.843,21zł oraz zwrot niewykorzystanych środków niewygasających wydatków wydzielonych w roku ubiegłym w kwocie 138,58 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 7.405.575 zł został zrealizowany w kwocie **3.757.724,15 zł** co daje **50,74%**.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zostały wykonane w kwocie 1.394,16zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 48,47 %, co stanowi kwotę 463.014,50 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 299.547,50 zł tj. 48,47% wykonania,
- podatek rolny 1.378 zł, co daje 64,36% wykonania planu,
- podatek leśny 161.599 zł co stanowi 48,24% wykonania,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 490 zł, dochody nie były zaplanowane,

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.062.845 zł zrealizowano w kwocie 737.224,83 zł. tj. 69,36%, w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 69,53% co stanowi kwotę 542.297,38 zł,
- podatek rolny w 88,66% - 43.441,94 zł,
- podatek leśny w 95,63% co stanowi 28.687,95 zł,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w 56,66% co stanowi 25.497,94 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 25.000zł otrzymano 89,86% co daje 22.464 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 72.997,85 zł, w stosunku do planu stanowi 56,15%,
- zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 921,49 zł, opłata za wydanie interpretacji podatkowej 40zł, odsetki od nieterminowych wpłat 874,60zł oraz różnice kursowe 1,68 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 89.419,56 zł i dotyczą wpływów z:

- opłaty skarbowej 9.377 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 90.000 zł otrzymano 72.283,79 zł, tj.80,32%,
- za zajęcie pasów dróg gminnych 7.758,49 zł,
- wpływy z odsetek 0,28 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów stanowią kwotę 2.463.603zł tj. 46,79% planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3.068,10zł. tj. 102,27% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny 11.590.182 zł wykonany został w kwocie **6.287.156,17 zł** co daje **54,25%**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.843.936 zł, subwencji wyrównawczej 3.347.244 zł, równoważącej 89.652 zł oraz z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 6.324,17.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę **4.001.820,43 zł** zrealizowano w kwocie **2.970.190,85 zł** tj **74,22%** uzyskując m.in. wpływy:

- z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz zwrot za zniszczone podręczniki 1.614,75 zł,
- dotacja na realizację projektu „Aktywna tablica” realizowanego przez SP Mroczków 14.000zł,
- dotacja na zakup książek do biblioteki w SP w Odrowążku 2.480 zł,
- refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 1.914,49 zł,
- kary umowne za nieterminowe zakończenie termomodernizacji w Szkole Podstawowej w Sorbinie i Odrowążku 33.587,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na oddziały przedszkolne 16.134 zł oraz wychowanie przedszkolne 66.642 zł,
- zwrot z innych gmin za dzieci korzystające z przedszkola niepublicznego w naszej gminie 11.115,65 zł,
- zwrot kosztów utrzymania budynku przedszkola od Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna 7.723,57 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 24.353 zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku na realizację projektu „Przez naukę do doskonałości” 143.675 zł.

Otrzymano zwrot ze środków europejskich na termomodernizację szkół w kwocie 1.310.299,01 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków niewygasających wydatków wydzielonych w roku ubiegłym w kwocie 1.336.651,68 zł na roboty budowlane w szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan w kwocie **630 zł** został wykonany w 100% na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **957.464,68zł** uzyskano dochody w kwocie **473.767,95 zł**, tj. w **49,48%** z tego między innymi na:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych ściągnięte przez GOPS 130,76 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 20.734 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 64.500 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 115,68 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 263.090 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 36.642 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 20.401,76 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.096,14 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 26.862 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 40.104 zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 91,61zł.

Gmina podpisała porozumienie na zadanie Senior+ polegające na adaptacji pomieszczenia na świetlicę dla seniorów, zaplanowana kwota dotacji z tego tytułu w kwocie 132.216zł będzie zrealizowana w II półroczu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza przyznana dotację w wysokości **67.495 zł** na pomoc materialną dla uczniów otrzymano w **100%**.

Dział 855 – Rodzina na zaplanowaną kwotę **7.287.458 zł** uzyskano dochody w kwocie **3.874.762,21 zł**, tj. **53,17%** planu z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych ściągniętych przez GOPS wraz z odsetkami 1.483,75 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze - Program 500+ 2.051.515 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne 1.779.013 zł,
- dotacja na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” 345 zł,
- prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 18.245,46 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 24.160 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny 1.584.125 zł zrealizowano w kwocie **475.037,23 zł** tj. **29,99%** uzyskując wpływy od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 93.451,14 zł, zwrot opłaty sądowej od złożonego wniosku 22,50zł, zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego 159 zł, wpłaty za przyłącze kanalizacyjne 1.866 zł oraz zwrotu niewykorzystanych środków niewygasających wydzielonych w roku ubiegłym w kwocie 34.000 zł na zadanie - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia – dokumentacja projektowa, 77.490 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów – dokumentacja projektowa, 8.584,18 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową sieci wodociągowej – zakup działki wraz z kosztami notarialnymi, 7.626 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia drogowego w m. Sobótka, 2.214 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na remont oświetlenia drogowego w m. Gilów (za rzeką), 11.070 zł na zadanie – wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturew do Górki. Otrzymano dochody z opłaty produktowej 101,64zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 835,64 zł, opłat za odbiór odpadów komunalnych 236.385,34zł oraz odsetki i koszty upomnień dot. gospodarowania odpadami 1.231,79 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 19,60 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **34.326.232,59 zł** zostały wykonane w kwocie **15.948.196,58 zł**, co stanowi **46,46 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W ramach planowanych wydatków budżetowych

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **6.399.467,26 zł** zostały wykonane w wysokości **1.942.208,38 zł** tj. 30,35 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **27.926.765,33 zł** zostały wykonane w 50,15 % co stanowi kwotę **14.005.988,20 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na plan **47.099,56 zł** wykonano **19.094,80 zł** tj. **40,54%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **29.500 zł** wykonano **1.699,46 zł** tj. **5,76%** planu na wykonanie mapy do celów projektowych na budowę wodociągu w m-ci Wojtyniów /kolejka/.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **1.100,00 zł** wykonano **895,78 zł** tj. **81,43%** planu na przekazanie należnej składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **16.499,56 zł** wykonano w **100 %** na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie (całość zadania sfinansowana z dotacji celowej).

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

Na plan **604.237,28 zł** wykonano **330.976,63 zł** tj. **54,78%** planu na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży oraz zakup wody mineralnej dla pracowników hydroforni 1.820,62 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracowników hydroforni i inkasenta wody 108.241,94 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni i wodomierzy 11.584,46 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz wody dla mieszkańców Ubyszów Płatki 63.867,93 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 49.189,97 zł,
- badanie wody na ujęciu 6.202,50 zł,
- wykonanie włazów do zbiorników wyrównawczych na hydroforni 1.476 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.766 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pracowników hydroforni 2.073 zł,
- delegacje inkasenta opłaty za wodę 234 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów oraz opłata roczna za pobór wody 43.352,51 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociągową 1.821,53 zł.,
- podatek VAT w związku z wydaną interpretacją Krajowej Izby Skarbowej wraz z odsetkami oraz korekta roczna za 2018 r. – 38.212,16 zł
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 134,01 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan **1.343.475 zł** wykonano **447.222,17 zł** t.j. 33,29% planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **130.000 zł** wykorzystano kwotę **107.343,56 zł** t.j. 82,57% planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **865.835 zł** wykonano **333.574,86 zł** t.j. 38,53% planu na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 174.997,38 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych 12.496,64 zł,
- zakup akcesoriów oraz paliwa do odśnieżarki i wykaszarki 1.100,59zł,
- naprawa kosiarki 30 zł,
- transport wysiewki przytorowej 3.690 zł,
- remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 30.048,79 zł,
- opłatę za odprowadzenie wód z odwodnienia ul. Sobieskiego 0,86zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 111.210,60 zł na odszkodowania za zajęte działki pod drogę gminną Górki Barwinek Mroczków.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **39.000 zł** wykonano **6.242,25 zł** t.j. 16,01% planu na remont mostu drewnianego w Mroczkowie /na przeciw kościoła/.

Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan w wysokości **250.000 zł** nie został wykorzystany, zaangażowano środki na udzielenie dotacji na przebudowę drogi powiatowej w Mroczkowie realizowanej przez Starostwo Powiatowe przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **58.640 zł** wykonano **61,50 zł** t.j. 0,10% planu na zakup materiałów do bieżącego remontu przystanków . Środki zaplanowane na zatrudnienie grupy robót publicznych nie zostały wykorzystane, planuje się rozpoczęcie grupy robót w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **126.960 zł** wykonano kwotę **40.055,60 zł** t.j. **31,55%** planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na plan **29.500 zł** wykonano **13.909,13 zł** t.j. 47,15% planu na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie oraz mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **97.460 zł** wykonano **26.146,47 zł** t.j. 26,83% planu na:

- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie i Sołtykowie oraz altanie w Brześciu i Ubyszowie 8.634,89 zł,
- publikacje ogłoszeń o gruntach, wypisy z ewidencji oraz opracowanie operatu szacunkowego działki w Wołowie 984,50 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 648,49 zł,
- podatek od bezpłatnie użytkowanych pomieszczeń przez PUP i Policję 15,59 zł,
- odszkodowanie za przejęcie działki w Bliżynie pod drogę gminną 15.863 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan **127.310 zł** wykonano **15.668 zł** t.j. **12,31%** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **124.500 zł** wykonano **13.109,60 zł** t.j. 10,53% planu na:

- prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy - 8.861,70 zł,
- przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400 zł,
- przekazano roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze w kwocie 1.847,90 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan **2.810 zł** wykonano **2.558,40 zł** t.j. 91,05% planu na wykonanie tablicy pamiątkowej granitowej upamiętniającej żołnierzy II Korpusu Polskiego.

Dział 720 – Informatyka

Na plan **112.760,58 zł** wykonano **7.305,84 zł** t.j. 6,48% planu na utrzymanie ciągłości projektów realizowanych przy udziale środków europejskich dotyczących projektu „e-

świątokrzyskie”. Zaplanowane środki w wysokości 87.760,58zł na realizację projektu przy udziale środków europejskich pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” zostaną wydatkowane w II półroczu. Komputery już zostały zamontowane w placówkach oświatowych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **3.608.079 zł** wykonano **1.928.550,07 zł** tj. **53,45%** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **269.910 zł** wykonano **146.589,77 zł** t.j. 54,31 % planu (ze środków dotacji 47.237,50 zł) w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 135.641,73 zł,
- składka na PFRON 2.142 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby USC 903,68 zł,
- zakup usług pozostałych 4.242,27 zł (w tym koszty wysyłki, serwis oprogramowania, podpis elektroniczny),
- delegacje służbowe 255,68 zł,
- odpisy na ZFŚS 2.858 zł,
- szkolenia pracowników 546,40 zł,
- zwrot dotacji za zakup czytników z 2018 r. 0,01 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **193.020 zł** wykonano **110.712,17 zł** t.j. 57,36 % planu na:

- diety dla radnych oraz zwrot kosztów delegacji 64.084,28 zł,
- zakup publikacji dla radnych 126,64 zł,
- szkolenie radnych Gminy 600 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 45.901,25 zł na zakup systemu do głosowania i nagrywania sesji Rady Gminy oraz nagłośnienia.

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

Na plan **2.804.623 zł** wykonano **1.489.832,73 zł** t.j. 53,12 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.140.843,85 zł,
- realizację projektu „Aktywny Samorząd” 8.802,87 zł (ze środków dotacji 2.160 zł) poprzez uczestnictwo pracowników w szkoleniach,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 692 zł,
- składki na rzecz PFRON 18.691 zł,
- umowa zlecenia na szkolenie BHP 205 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 6.568,01 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 6.646,07 zł,
- opłaty za energię i gaz 13.256,62 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.571 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku 19.304 zł,
- wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 40 zł,
- opłatę RTV 604,80 zł,
- badania pracowników 180 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i internet w urzędzie 5.939,55 zł,
- opłaty sądowe 12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 44.984,42 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych i papierniczych, druków, czasopism, prenumerat i wydawnictw książkowych, środków czystości i art. gospodarczych, kwiatów na uroczystości USC oraz uroczystości patriotyczne, znicze, nagrody w konkursie dla uzdolnionych uczniów i inne),

- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu 656,82 zł,
- zakup usług pozostałych 95.328,54 zł przeznaczając m.in. na: opłaty pocztowe, serwis komputerowy i aktualizacje programów, wywóz nieczystości, obsługę prawną urzędu, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, dzierżawa barku na wodę mineralna dla interesantów, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie i inne.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 152.253 zł wydatkowano kwotę w wysokości 100.506,18 zł na dokończenie zadania termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **225.726 zł** wykonano **121.548,78 zł** t.j. 53,85 % planu na:

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS od imprezy „Sylwester pod gwiazdami” 278,96 zł,
- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 10.600 zł,
- druk i skład informatora 9.698,40 zł,
- zakup nagród w konkursach i słodczy na festyn w Bugaju 298,18 zł,
- nagrody w konkursie na wianek 496,64 zł,
- nagrody w konkursie na sołtysa roku 2018 - 1.000 zł,
- organizacja Pikniku Kawaleryjskiego 11.777,50 zł,
- organizacja festynu „Przystań Bliżyn” 64.504,16 zł,
- wykonanie "pasiaków" tkanych ręcznie oraz ikon w celach promocyjnych gminy 1.140 zł,
- uszycie strojów ludowych dla zespołu Kuźniczanki w ramach funduszu sołectkiego Nowy Odrowążek 3.821,40 zł,
- zakup instrumentów muzycznych dla zespołu Pieśni i Tańca Sorbin w ramach funduszu sołectkiego 4.500 zł,
- usługi cateringowe i transportowe 4.304,54 zł,
- składka Związku Miast i Gmin 2.000 zł, Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080zł, Lokalnej Grupy Działania U Źródeł” 4.049 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan **114.800 zł** wykonano **59.866,62 zł** t.j. 52,15 % planu na:

- diety dla sołtysów 20.164,23 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 31.137 zł,
- artykuły biurowe dla sołtysów 932,83 zł,
- prowizja za sporządzanie przelewów bankowych 2.671,25 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności podatkowych 1.524,31 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 3.228 zł oraz podatek leśny 209 zł.

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

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **1.754 zł** wykonano **871,67 zł** tj. **49,7 %** planu na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

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

Plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **120 zł** wykonano w **100 %** na najem lokalu na przechowywanie dokumentacji z wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **27.280 zł** wykonano **26.809,14 zł** tj. **98,27 %** planu na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **421.685 zł** został wykonany w 40,7 % co stanowi kwotę **171.640,47 zł**, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Na plan **3.000 zł** wykonano kwotę **2.500 zł** tj. **83,33 %** poprzez przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **238.671 zł** wykonano **152.394,47 zł** tj. **63,85 %** planu, w tym na:

- wynagrodzenia kierowców– konserwatorów wraz z pochodnymi 18.776,22 zł,
- badania kierowców 800 zł,
- zakup kuchenki na wyposażenie OSP Nowy Odrowążek 2.289,99 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w strażnicy OSP Nowy Odrowążek w ramach funduszu sołeckiego 7.999,99 zł,
- zakup mebli kuchennych do strażnicy OSP Bliżyn w ramach posiadanego funduszu sołeckiego 23.000 zł,
- zakup hełmów dla członków OSP Nowy Odrowążek 4.500 zł,
- zakup paliwa oraz części do naprawy samochodów bojowych 15.591,65 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach 26.642,79 zł,
- wykonanie remontu strażnicy OSP w Mroczkowie 19.980 zł /w tym z funduszu sołeckiego 16.070,64 zł/,
- usługi wywozu odpadów ze strażnic 994,63 zł,
- zakup i położenie dodatkowej warstwy lakieru i impregnacja parkietu w OSP Bliżyn 4.734zł,
- przegląd techniczny samochodów 967 zł,
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Bliżyn 993,84 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych oraz członków OSP, opłaty ewidencyjne 4.724,50 zł,
- montaż haka, sygnalizacji świetlnej oraz oznakowanie pojazdu OSP Bliżyn 3.399,86 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 17.000 zł na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w strażnicy OSP Bliżyn.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **3.500 zł** wykonano **756 zł** tj. **21,6 %** planu na usunięcie odpadów z pogorzeliska w Wojtyniowie.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na plan **94.514 zł** wykonano **15.990 zł** tj. **16,92 %** planu na:

- remont schodów przy zalewie 1.230 zł,
- bieżącą konserwację zbiornika wodnego 14.760 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe utworzona rezerwa w kwocie **82.000 zł** nie została wykorzystana.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan **578.000 zł** wykonano **291.338,18 zł** tj. **50,4%** planu na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **70.000 zł** w okresie I półrocza rozdysponowano kwotę **8.710 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan **11.582.638,46 zł** wykonano **5.842.994,36 zł** tj. **50,45%** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 9.012.396,08 zł wykonano 4.470.971,76 zł t.j. 49,61 % planu, w tym na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 192.992,94 zł tj. 51,06%,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz świadczenia na rzecz pracowników placówek oświatowych stanowią kwotę 2.408.609,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 20.281,46 zł,
- materiały dydaktyczne 3.350,49 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 63.853,27 zł,
- bieżące remonty 4.813,46 zł,
- badania okresowe pracowników 976,79 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 33.340,16zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 2.218,89 zł,
- delegacje pracowników 556,96 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.006,12 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 128.600 zł,
- podatki i opłaty 9.588,90 zł,
- szkolenia pracowników 2.754,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.597.028,56 zł z tego na:

- termomodernizację w SP Mroczków 158.258,22 zł,
- termomodernizację w SP Bliżyn 679.534,75 zł,
- termomodernizację w SP Odrowążek 337.291,10 zł,
- termomodernizację w SP Sorbin 421.944,49 zł.

Zadania zostały zakończone i rozliczone, otrzymano zwrot z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **435.937 zł** wykonano **216.785,69 zł** t.j. **49,73 %** planu na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 30.517,24 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi dotyczących oddziałów zerowych wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 162.812,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 898,72 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 9.655,93 zł,
- bieżące remonty 669,68 zł,
- badania pracowników 190,30 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 2.343,08 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 154,63 zł,
- ubezpieczenie 122,70 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.310 zł,
- szkolenia 110,59 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **720.700 zł** wykonano **330.640,70 zł** t.j. **45,88 %** planu, na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 219.911,22 zł, co stanowi 44,61% planu rocznego,
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynku przedszkola 7.141,67 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w kwocie 102.915,34 zł tj. 49,96% zaplanowanych środków,
- usługi telefoniczne 274,35 zł,
- wywóz nieczystości 398,12 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **380.062 zł** wykonano **272.592,48 zł** t.j. **71,72%** planu na:

- wynagrodzenia nauczycieli oddziału gimnazjum i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 250.730,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania oddziałów gimnazjalnych (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 677,98 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 8.386,34 zł,
- bieżące remonty 994,36 zł,
- badania pracowników 67,41 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 2.642,05 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 229,55 zł,
- delegacje pracowników 7 zł,
- ubezpieczenie 182,18 zł,
- odpisy na ZFŚS 8.511 zł,
- szkolenia pracowników gimnazjum 164,23 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **229.922 zł** wykonano **137.468,25 zł** t.j. **59,79 %** planu na:

- wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu dzieci z gimnazjum 7.575,17 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty dowozu uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, dzieci niepełnosprawnych) 129.893,08 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **24.838 zł** wykonano **3.308,69 zł** t.j. **13,32 %** planu na doksztalcanie pracowników jednostek oświatowych na terenie gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **181.273 zł** wykonano **89.122,09 zł** t.j. **49,16 %** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w stołówkach 83.768,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 572,94 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w stołówkach szkolnych 1.024,43 zł,
- badania pracowników 144,90 zł,
- odpisy na ZFŚS 3.611 zł.

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

Na plan **61.014 zł** wykonano **23.048,51 zł** t.j. **37,78 %** planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników pracujących z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności w oddziale zerowym w SP Odrowążek 20.805,51 zł oraz odpisy na ZFŚS 2.243 zł.

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

Na plan **65.766 zł** wykonano **35.399,81 zł** t.j. **53,83 %** planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 14.185,02 zł, z przeznaczeniem dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników w Szkole Podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie stanowią kwotę 21.214,79 zł.

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

Na plan **24.353 zł** wykonano **2.479,95 zł** t.j. **10,18 %** planu na dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką (z dotacji celowej).

Dla pozostałych szkół środki zostały przekazane jednak zakupu jeszcze nie dokonano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **446.377,38 zł** wykonano **261.176,43 zł** t.j. **58,51 %** planu na:

- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku „Przez naukę do doskonałości” 202.305,43 zł. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w dwóch wycieczkach, w Zielonej Szkole w Zakopanym oraz uczestniczyły w dodatkowych zajęciach z języków obcych, komputerowych i zajęciach szachowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytowanych nauczycieli 58.871zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan **93.475 zł** wykonano **71.889,31 zł** tj. **76,91%** planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan w kwocie 500zł na transport mammobusa nie został wykorzystany w I półroczu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie **2.000 zł** na realizację programów profilaktycznych zostanie wykorzystany w II półroczu 2019 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **90.345 zł** wykonano **71.593,19 zł** t.j. **79,24%** planu, w tym na:

- dotację celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 35.000 zł,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni przez naukę” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania publicznego pt. „Wolny czas – Zdrowia czas” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie na realizację zadania publicznego pt. "Przez rysunek i turystykę spędzamy wspólnie czas" - 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania publicznego pt. „Świat jest piękny i kolorowy, gdy jesteśmy rozsądni i zdrowi - realizacja programów profilaktycznych” 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ludwika w Bliżynie na realizację zadania „Edukacja – ścieżką do kariery” 5.000 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 10.827,19 zł,

- opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 766zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan w kwocie **630 zł** został wykorzystany w kwocie **296,12 zł**, są to środki na obsługę zadania dotyczącego bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **2.711.279,68 zł** wykonano **1.320.450,32 zł** tj. 48,7% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **700.180 zł** wykonano **351.743,39 zł** t.j. **50,24 %** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **13.850 zł** wykonano **6.048,72 zł** t.j. **43,67 %** planu na:

- dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 5.000 zł,
- dofinansowanie działalności Klubów Seniora 748,72 zł,
- złożenie skargi od wniosku "Aktywny senior" do WSA oraz uzasadnienie wyroku 300zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **2.000 zł** wykonano **38,70 zł** t.j. **1,94 %** planu na szkolenia dla pracowników monitorujących osoby u których stwierdza się przemoc w rodzinie.

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

Na plan **43.693 zł** wykonano **19.415,60 zł** t.j. **44,44 %** planu, na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne (w całości z dotacji celowej).

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

Na plan **207.342 zł** wykonano **98.309,12 zł** t.j. **47,41 %** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z dotacji celowej 62.266,30 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **20.115,68 zł** wykonano **9.673,32 zł** t.j. **48,09 %** planu, na dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych GOPS oraz dodatki energetyczne z dotacji celowej w kwocie 113,60 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **366.224 zł** wykonano **252.926,19 zł** t.j. **69,06 %** planu na:

- zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy wydatkowano kwotę 252.795,43 zł w całości z dotacji celowej,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 130,76 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **645.636 zł** wykonano **364.664,61 zł** t.j. **56,48 %** planu, z tego z dotacji celowej 36.628,81zł oraz ze środków własnych gminy 328.035,80zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 319.036,47 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości 3.986,86 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 3.281,75 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internet 2.110,45 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 25.070,83 zł,
- badania okresowe 120 zł,
- ubezpieczenie majątku 168 zł,
- delegacje pracowników 968,04 zł
- odpis na ZFŚS 7.376,25 zł
- szkolenia pracowników 1.825,96 zł.
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób przebywających w domach opieki 720zł z dotacji celowej,

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

Plan w wysokości 2.500zł zabezpieczony na wypadek konieczności umieszczenia osób w ośrodku interwencji kryzysowej lub mieszkań ochronnych nie został wykorzystany.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **332.469 zł** wykonano **162.322,67 zł** t.j. **48,82%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 26.854,98 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **212.000 zł** wykonano **55.308 zł** t.j. **26,09%** planu, na dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji celowej wydatkowano 40.014,30 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **165.270 zł** nie został wykorzystany, zabezpieczono środki na zadanie Senior+ polegające na adaptacji pomieszczenia w budynku komunalnym w Mroczkowie na świetlicę dla seniorów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Podpisano porozumienie, zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan **432.114** wykonano **241.134,16 zł** tj. 55,8 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **342.505 zł** wykonano **166.139,16 zł** t.j. **48,51%** planu, na:

- wynagrodzenia pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie wraz z pochodnymi oraz świadczeniami 157.225,16zł,
- badania okresowe pracowników 50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.864 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **87.760 zł** wykonano **74.995 zł** t.j. **85,45%** planu, na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym z dotacji celowej 67.495 zł).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w kwocie **1.849 zł** nie został wykorzystany, plan musi być zabezpieczony zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

Dział 855 Rodzina

Na plan **7.577.939 zł** wykonano **3.912.682,92 zł** tj. w **51,63 %** .

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan **3.792.633 zł** wykonano **2.042.951,29 zł** tj. w **53,87 %** planu w całości z dotacji celowej na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 2.012.760,20 zł,
- obsługę zadania /nie więcej niż 1,5% wypłaconych świadczeń/ wydatkowano kwotę 30.191,09zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracownika, odpisy na ZFŚS, wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia .

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

Na plan **3.362.211 zł** wykonano **1.737.878,73 zł** tj. w **51,69 %** planu (w tym z dotacji celowej 1.717.679,26 zł). Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.171,13 zł wraz z odsetkami w kwocie 331,62 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla świadczeniobiorców 1.659.173,58 zł,
- obsługę zadania 77.202,40zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS , wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia oraz szkolenia pracownika .

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na plan **345 zł** wykonano **208,44 zł** tj. w **60,42 %** planu, na wydanie kart dużej rodziny (całość z dotacji celowej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **247.132 zł** wykonano **43.167,03 zł** tj. w **17,47 %** planu, na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **22.420 zł** wykonano **7.417,63 zł** tj. w **33,08 %** planu, na dodatki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na plan **113.215 zł** wykonano **57.433,24 zł** tj. w **50,73 %** planu, na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związana z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan **39.983 zł** wykonano **23.626,56 zł** tj. w **59,09 %** planu w całości z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **4.005.417 zł** wykonano **963.779,44 zł** tj. **24,06 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **2.303.279 zł** wykonano **189.447,54 zł** tj. **8,23%** planu na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży 885,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracownika 35.264,11 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 4.497,53 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 734,79 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 49.657,60 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, przegląd agregatu i dmuchaw, odbiór i recykling osadu ściekowego, monitoring systemu alarmowego 29.648,76 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 922 zł,
- składka na PFRON za pracownika oczyszczalni 691 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 7.303,82 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód 1.355 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania Zalew Bliżyński, dzierżawa terenu pod zalewem 7.166,85zł,
- podatek VAT w związku z wydaną interpretacją Krajowej Izby Skarbowej wraz z odsetkami 42.605 zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 76,88 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 1.992.235 zł wydatkowano kwotę w wysokości 8.638,68 zł na:

- wykonanie tablicy informacyjnej do projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie 2.672 zł,
- wynagrodzenie dla pracownika za realizację projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków 5.966,68 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na Wojtyniowie, zadanie jest w trakcie realizacji, płatność będzie realizowana w II półroczu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **500.293 zł** wykonano **233.033,39 zł** tj. **46,58%** planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników do obsługi gospodarki odpadami 78.463,48 zł,
- prowizja dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 12.702 zł,
- składka na PFRON 1.436 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.875 zł,
- szkolenia pracowników 520 zł,
- zakup materiałów biurowych 5.000 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 4.133 zł,
- energia elektryczna na terenie PSZOK 146,55 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności za odpady 64,98 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 128.692,38 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **61.710 zł** wykonano **28.073,96 zł** tj. **45,49%** planu na:

- zakup worków na odpady zbierane z pasów dróg gminnych 249,93 zł,
- sprzątanie przystanków, serwis toalet WC nad zalewem, wywóz nieczystości z koszy nad zalewem i miejsc integracji 27.824,03 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w kwocie **1.500 zł** zostanie wykorzystany w II półroczu 2019 r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **1.037.112 zł** wykonano **491.132,49 zł** tj. **47,36%** planu na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 399.996,06 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 31.242 zł,
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na budowę oświetlenia koło Biedronki oraz opłata przyłączeniowa do sieci dystrybucyjnej 1.510,88 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe 1.159,90 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 57.223,65 zł, w tym na :

- budowę oświetlenia drogowego Bliżyn ul. Zafabryczna w k-ku Drożdżowa 17.999,30 zł,
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej na budowę oświetlenia Bliżyn ul. Henryków – Drożdżów 2.583 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów 17.435,87 zł /w ramach funduszu sołectkiego 10.000 zł/,
- przyłącze oświetlenia drogowego w Mroczkowie 34,88 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Dolny 14.127,60 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych - budowa oświetlenia Wojtyniów ul.Podleśna 5.043 zł.

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

Na plan **34.523 zł** wykonano **2.859,64 zł** tj. **8,28%** planu na:

- zakup nagród dla dzieci w konkursie „Bezpieczna Bateria” 2.365,74 zł,
- nawiezenie ziemi, plantowanie terenu oraz siew trawy przed budynkiem Urzędu Gminy 460,90 zł,
- wykonanie naklejek dla pojazdów z napędem ekologicznym 33 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w kwocie **20.000 zł** zostanie wykorzystany w II półroczu na odbiór i utylizację płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **47.000 zł** wykonano **19.232,42 zł** tj. **40,92%** planu na usługi weterynaryjne, zakup karmy, przetrzymywanie bezpańskich psów, odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **577.737 zł** wykonano **275.010 zł** w **47,6%** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **557.737 zł** wykonano **275.010 zł** tj. **49,31%** planu na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 271.010 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup akordeonu dla Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin 4.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie 20.000 zł nie został wykorzystany, środki przeznaczone będą w drodze konkursu na ochronę zabytków w II półroczu 2019r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **285.582,03 zł** wykonano **40.603,50 zł** tj. **14,22%** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Na plan **138.522 zł** wykonano **21.899,06 zł** tj. **15,81%** planu, z przeznaczeniem na:
- wypłatę stypendium sportowego wraz z pochodnymi 3.294,60 zł,
 - na bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie wydatkowano 18.604,46 zł w tym na:
 - oświetlenie boisk 4.471,82 zł,
 - serwis toalet na boisku Orlik w Bliżynie 271,08 zł,
 - wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów w Bliżynie i Mroczkowie 13.861,56 zł.

Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Na plan **147.060,03 zł** wykonano **18.704,44 zł** tj. **12,72%** planu na:
- nagrodę za osiągnięcia sportowe dla ucznia 400 zł,
 - zakup pucharów i statuetek na rozgrywki w tenisie stołowym, siatkówce plażowej, biegu dla Kryspina 1.611,94 zł,
 - zakup nagród na konkurs wędkarki 484,67 zł,
 - wymiana piachu na placach zabaw 8.000 zł,
- Z funduszy sołeckich zakupiono paliwo i materiały oraz wyposażenie do utrzymania miejsc integracji na kwotę 5.207,83 zł w następujących kwotach:
- Brzeście 423,26 zł /w tym zakup krzeseł/,
 - Bugaj 1.494,82 zł /w tym zakup agregatu prądotwórczego/,
 - Gilów 118 zł,
 - Górki 79,35 zł,
 - Kopcie 213,46 zł,
 - Mroczków 292,09 zł,
 - Płaczków 300 zł,
 - Rędocin 276,71 zł
 - Sobótka 92,06 zł,
 - Sołtyków – Pięty 166,49 zł,
 - Sorbin 382,41 zł, naprawa i przegląd kosiarki 482,53 zł,
 - Ubyszów 486,65 zł,
 - Wołów 400 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.000 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Odrowążku /w ramach funduszu sołeckiego/.

W ramach realizowanych dochodów budżetowych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach wynoszący 7.430.161,24 zł uzyskano 53,83% tj. kwotę 3.999.387,88 zł, z tego wydatkowano 3.906.468,07 zł co stanowi 52,58% planu rocznego. Szczegółowość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ilustruje załącznik Nr 4.

Informacja o udzielonych dotacjach:

- 1) podmiotowych
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowana dotacja w wysokości 543.700 zł została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury w kwocie 271.010 zł tj. 49,85% planu rocznego,
 - dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 192.992,94 zł co stanowi 51,06% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przekazano 30.517,24 zł co stanowi 58,13% planu rocznego,

na prowadzenie zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 14.185,02 co stanowi 78,81%.

- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 219.911,22 zł co stanowi 52,99% planu rocznego,
- dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST zaplanowana kwota dotacji nie została przekazana, dotacja będzie wypłacana od m-c września zgodnie ze złożonym wnioskiem,

2) celowych dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacja w kwocie 5.000 zł przekazana na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku,
- dotacja w kwocie 4.000 zł przekazana na sfinansowanie zakupu akordeonu dla zespołu ludowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie,
- dotacja dla Powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej w Mroczkowie zostanie przekazana na konto Starostwa do dnia 15 września zgodnie z podpisanym porozumieniem,

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

- dotacje celowe uchwalone przez Radę Gminy na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
 - dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 35.000 zł,
 - dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni przez naukę” 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania publicznego pt. „Wolny czas – Zdrowia czas” 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie na realizację zadania publicznego pt. "Przez rysunek i turystykę spędzamy wspólnie czas" 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania publicznego pt. „Świat jest piękny i kolorowy, gdy jesteśmy rozsądni i zdrowi” realizacja programów profilaktycznych" 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ludwika w Bliżynie na realizację zadania „Edukacja – ścieżką do kariery” 5.000 zł,

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 130.000 zł wydatkowano 107.343,56 zł.

4) dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie prowadzonej przez stowarzyszenie, udzielona dotacja w kwocie 2.479,95 zł.

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

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

Na planowaną łączną kwotę **124.061 zł** w okresie I półrocza 2019 roku jednostki uzyskały dochody z wynajmu mieszkań i lokalu na przedszkole, opłat za ścieki z Domu Nauczyciela, odsetek od rachunku bankowego oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w wysokości **55.016,74 zł**.

Na plan wydatków **124.061 zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **45.010,75 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystwała kwotę 16.979,74 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku oraz podatku VAT,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystwała kwotę 18.058,51 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, opłatę za prowadzenie rachunku oraz uregulowanie podatku VAT,
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystwała kwotę 9.972,50 zł na dożywianie dzieci w postaci cateringu dla uczniów, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem oraz opłatę za prowadzenie rachunku, zakup wyposażenia do budynku szkoły.

Łączny stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca wynosił **10.005,99 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 wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 9.

Wynik finansowy

Budżet gminy za I półrocze 2019 po stronie wykonania zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **2.631.843,26 zł**.

W okresie I półrocza 2019 r. wykupiono obligacje komunalne zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie **750.000 zł**. Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.