



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 1359

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2023 roku

Budżet gminy na 2023 rok wg uchwały Nr XLII/295/2022 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2023 rok po stronie dochodowej wynosił 40.513.265,00 zł, a po stronie wydatkowej 42.966.683,00 zł. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 3.253.418,00 zł, natomiast rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 800.000,00 zł.

W ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 6.833.537,29zł, a po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 7.799.171,45 zł. Przychody budżetu na początek roku określone zostały na kwotę 3.253.418,00zł z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2022 i przeznaczone były na wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 800.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 2.453.418,00zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 800.000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. W trakcie roku w związku z dokonywanymi zmianami budżetu przychody w planie zostały zwiększone do kwoty 5.219.052,16zł natomiast rozchody zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, o którą zwiększono wykup obligacji komunalnych przeznaczonych do spłaty w latach następnych. Sprawozdanie zawiera dane ze wszystkich jednostek organizacyjnych tj. :

- Urząd Gminy Bliżyn,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie,
- Szkoła Podstawowa w Bliżynie,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie,
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku i w jego skład wchodzi:
 1. Część opisową stanowiącą załącznik nr 1.
 2. Wykonanie dochodów stanowiące załącznik nr 2.
 3. Wykonanie wydatków budżetowych stanowiące załącznik nr 3.
 4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami stanowiące załącznik nr4.
 5. Wykonanie przychodów i rozchodów stanowiące załącznik nr 5.
 6. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych stanowiące załącznik nr 6.
 7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 7.
 8. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 8.

9. Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2023 stanowiące załącznik nr 9.
10. Wykonanie dotacji celowych za 2023 rok stanowiące załącznik nr 10.

Wójt Gminy

Mariusz Walachnia

Dochody budżetu

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 26 marca 2024 r.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **47.346.802,29 zł** zostały wykonane w wysokości **46.796.987,18 zł** co stanowi **98,84%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetu gminy:

- dochody bieżące na plan 37.093.112,88 zł wykonano w kwocie 36.536.891,49 zł, co stanowi 98,5%,
- dochody majątkowe na plan 10.253.689,41 zł otrzymano kwotę 10.260.095,69 zł, co stanowi 100,06%.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wpływy z dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.913.449 zł oraz od osób prawnych 16.805 zł,
- subwencje oświatowa, uzupełniająca, wyrównawcza i równoważąca 16.060.511,15 zł,
- dotacje i środki z budżetu państwa i innych jednostek na realizację zadań własnych i zleconych 7.424.167,86 zł,
- pozostałe dochody własne, w tym m.inn. podatki i opłaty oraz zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających 8.121.958,48 zł,

Na dochody majątkowe składają się :

- wpłata za wykonanie przyłączy wodociągowych 2.385,50 zł,
- ze sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego oraz złomu 1.671,53zł,
- wpływ z tytułu opłaty przekształceniowej 1.308,01zł,
- dotacje z budżetu państwa będącą refundacją zrealizowanych w 2022 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne 52.805,41 zł,
- wpłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 35.227,89 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu 9.835.892 zł,
- dofinansowanie do modernizacji kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 300.000 zł.
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2022 roku 30.805,35 zł.

Wykonanie założonego planu rocznego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę **60.511,25zł** zrealizowano **60.510,45zł** poprzez otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w wysokości 39.151,25 zł, zwrot podatku VAT od wydatków niewygasających w kwocie 7.829,20 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 13.530 zł.

Dział 020 – Leśnictwo na planowaną kwotę **3.000 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie **2.957,26 zł** tj. **98,58%** .

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan roczny w wysokości **1.056.574 zł** zrealizowano w kwocie **1.081.487,75 zł** tj. **102,36%**. Otrzymano

wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 304.368,98 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty f-r za wodę 970,06zł, zwrot podatku Vat z roku ubiegłego oraz od niewygasających wydatków w wysokości 4.716,45 zł. W związku ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy w preferencyjnej cenie otrzymano wpływy ze sprzedaży węgla oraz należnych odsetek od wystawionych f-r w łącznej kwocie 713.016,60 zł oraz zwrot podatku vat z roku ubiegłego w wysokości 56.030,16 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano wpłaty za przyłącza wodociągowe w wysokości 2.385,50 zł.

Dział 600 - **Transport i łączność** plan roczny **605.748,28 zł** został wykonany w kwocie **353.266,05 zł** tj. w **58,32%**. Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 94.583,27 zł, dotacje na organizację transportu wyborców do komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu 2.788 zł, środki na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego 252.636,12 zł oraz zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków z roku 2022 na przewozy autobusowe - kwota 3.258,66 zł.

Dział 700 - **Gospodarka mieszkaniowa** – plan roczny **78.646 zł** wykonano w kwocie **86.220,94 zł** co stanowi **109,63%**, wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych wraz z mediami oraz należnymi odsetkami za zwłokę wyniosły 33.235,93 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 1.016,29 zł, opłaty za użytkowanie i służebności 2.680 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.308,01 zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych i garaży wraz z odsetkami za zwłokę 42.537,29zł, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających za 2022 w kwocie 5.167 zł oraz ze sprzedaży złomu 276,42 zł.

Dział 710 – **Działalność usługowa** otrzymano dochody w kwocie **465,25zł** z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami.

Dział 750 - **Administracja publiczna** plan **205.719,40zł** został wykonany w kwocie **206.881,61zł** co stanowi **100,56%** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 137.876zł, z tytułu nadawania numerów PESEL oraz wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy 264,61 zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 17,05zł, zwrotu za energię elektryczną w związku z korektami faktur 5.891,72zł, odszkodowanie za przesyłkę listową 1,20 zł, dochody z tytułu należnej prowizji za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych 983zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 60.791,13 zł. Otrzymano środki ze sprzedaży zużytego sprzętu komputerowego w kwocie 1.056,90 zł.

Dział 751 - **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na planowaną kwotę **50.575 zł** otrzymano **96,82%** tj. **48.964,47 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.701 zł, dotację na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu 46.998,80 zł oraz dotacje na przeprowadzenie Referendum krajowego 264,67 zł.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na planowaną kwotę **29.802 zł** uzyskano dochody w wysokości **30.972,22 zł**, co daje **103,93%**. Otrzymano opłatę za wynajem sali w OSP Sorbin w kwocie 1.170,73 zł oraz zwrot nadpłaty za gaz w OSP Mroczków 97,49 zł. Ze środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymano kwotę 29.704 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **8.479.730,06zł** został zrealizowany w kwocie **8.581.124,56 zł** co daje **101,2%**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 98,91%, co stanowi kwotę 1.347.515 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 796.357 zł tj. 98,32% wykonania,
- podatek rolny 2.020zł, co daje 92,96 % wykonania planu,
- podatek leśny 548.661 zł co stanowi 99,76 % wykonania,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 393 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 84 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.975.289 zł zrealizowano w kwocie 2.078.944,27zł. tj. 105,25%, w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 106,05% co stanowi kwotę 1.431.608,84zł,
- podatek rolny zrealizowano na kwotę 69.394,43 zł, tj. 92,53% planu,
- podatek leśny 96,36% co stanowi 52.034,53 zł,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w 101,32% co stanowi 66.500,30 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 34.296zł otrzymano 110,39% co daje kwotę 37.861,04zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych otrzymano na kwotę 412.940,12zł, w stosunku do planu stanowi aż 105,26%,
- zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 1.031,20zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 7.367,49zł.
- zwrot przeterminowanej nadpłaty podatku 206,32 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 224.411,29zł i dotyczą wpływów z:

- opłaty skarbowej 22.495 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan w wysokości 117.000 zł zrealizowano w kwocie 129.980,91zł, tj.111,09% oraz z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym otrzymano kwotę 43.498,06 zł,
- za zajęcie pasów dróg gminnych w ciągu roku otrzymano środki w wysokości 28.215,88 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza dot. ewidencji ludności 219,59zł,
- wpływy z odsetek 1,85 zł.

Na zaległości w podatkach i opłatach na bieżąco prowadzone jest postępowanie windykacyjne, wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz kierowane sprawy do sądu. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się również w wyniku prowadzenia tzw. egzekucji miękkiej poprzez przypominanie podatnikom o terminach płatności.

Szczegółowe dane dotyczące zaległości przedstawione zostały w odrębnej informacji z realizacji podatków i opłat przekazanej do Przewodniczącego Rady Gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów stanowią kwotę 4.913.449 zł natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 16.805 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny **16.654.209,19 zł** wykonany został w kwocie **16.648.605,35 zł** co daje **99,97%**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 6.021.660zł, subwencji wyrównawczej 7.626.008zł oraz równoważącej 49.369zł.

W trakcie roku otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 2.363.474,15 zł. Ponadto otrzymano zwrot z budżetu wojewody za realizację zadań zleconych dotyczących

spraw usc i ewidencji ludności w 2022 roku w kwocie 2.640,60 zł oraz środki COVID z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 158.156 zł. Otrzymano dotacje z budżetu państwa będącą refundacją zrealizowanych w 2022 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w wysokości 57.596,03 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 52.805,41zł. W związku z rosnącym oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych otrzymano odsetki w wysokości 316.896,16 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę **447.443,92zł** zrealizowano w wysokości **453.450,77zł** tj **101,34%** uzyskując m.in. wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół 46.455,86 zł,
- zwrotu za zniszczone podręczniki przez dzieci 246,67zł oraz rozliczeń dotyczących energii elektrycznej i gazu z lat ubiegłych w wysokości 3.662,81 zł,
- dotacji na realizację programu „Aktywna tablica” w szkole w Mroczkowie 35.000 zł oraz „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” w Szkole Podstawowej w Bliżynie 12.000 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 33.754,31 zł oraz do przedszkoli na terenie gminy 147.875,96 zł,
- zwrotu z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w naszej gminie 19.289,62 zł oraz do oddziału przedszkolnego 11.832,21 zł,
- dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w wysokości 47.684,19 zł oraz na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy 715,15 zł,
- otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela z gwarancji ubezpieczeniowej na prace w Szkole Podstawowej w Mroczkowie 9.225 zł,
- otrzymano darowiznę na wkład własny do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkoły Podstawowej w Odrowążku i w Bliżynie 16.980 zł,
- otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Funduszu Pracy na dofinansowanie szkoleń nauczycieli w szkołach w wysokości 67.920 zł,
- zwrotu środków niewykorzystanych z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 680,32zł po zamknięciu roku,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na dzieci wymagające specjalnego kształcenia w przedszkolu 128,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan w kwocie **460 zł** został wykonany w 82,61% co stanowi kwotę **380 zł** z dotacji celowej na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych 380 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **1.276.326,75 zł** uzyskano dochody w kwocie **1.249.060,06 zł**, tj. w **97,86%** z tego między innymi z tytułu:

- zwrotu od członków rodzin za umieszczenie podopiecznych w domach opieki społecznej 20.717,76 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych ściągniętych przez GOPS 798,16 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS 20.620,79 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 37.412,60 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 242.378,08 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 458.199,33 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 109.177zł,
- wpływy za świadczeniu usług opiekuńczych 71.919,64 zł,
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.600 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci i seniorów 192.000 zł,

- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 419,38zł,
- odpłatność za pobyt w schroniskach 3.406,20 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków gazowych 5.939,20 zł,
- dotacja na realizację zadania Senior+ 20.984,92 zł
- odpłatność seniorów za udział w zajęciach w ramach projektu Senior+ 156zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy 1.331 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na zaplanowaną kwotę **539.768 zł** uzyskano dochody w kwocie **505.002 zł** tj. **93,56%** na:

- dodatki 300+ dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy w kwocie 612 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych 492.660zł, dodatków elektrycznych 10.710zł oraz dodatków do innych źródeł ogrzewania 1.020 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w wysokości **62.487,36zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina na zaplanowaną kwotę **4.594.943,01 zł** uzyskano dochody w kwocie **4.582.225,98zł**, tj. **99,72%** planu, z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych ściągniętych przez GOPS wraz z odsetkami 16.450,25 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.349.224,10 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 4.907,06 zł,
- dotacja na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” 2.364 zł oraz prowizja od realizacji zadania 1,55zł,
- prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 30.300,60 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy 43.188,11 zł,
- dotacja na realizację programu „Asystent Rodziny” 14.198,01zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 121.592,30 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny **12.899.879,83 zł** zrealizowano w kwocie **12.542.924,69 zł** tj. **97,23%** uzyskując wpływy:

- od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 223.007,76 zł,
- otrzymano zwrot VAT z tytułu wydatków z 2022 roku dotyczących budowy kanalizacji Bliżyn i Ubyszów w wysokości 919.615,92 zł oraz wydatków niewygasających 14.490 zł,
- otrzymano zwrot za energię elektryczną po korektach za 2022 rok – 162.051,15 zł,
- wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 35.227,89 zł,
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu 9.835.892 zł,
- otrzymano zwrot niewykorzystanych w terminie środków z wydatków niewygasających dotyczących budowy kanalizacji na terenie aglomeracji i w rejonie ul. Rudowskiego 17.275,35 zł,
- wpływ z tytułu przedawnionej nadpłaty za odpady komunalne 121,40 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,15zł.

- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.227.000,09 zł oraz odsetki i koszty upomnień dot. gospodarowania odpadami 2.928,87 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.075,15 zł,
- dotacja na obsługę zadania „Czyste powietrze” 38.412,83 zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone słupy oświetleniowe 14.837,91 zł,
- z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymano środki na utylizację azbestu w kwocie 50.000zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 338,21 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia dot. szyby w samochodzie Peugeot Boxer 650,01 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 0,41 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – otrzymano dofinansowanie do modernizacji kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 300.000 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **50.765.854,45zł** zostały wykonane w kwocie **47.732.422,26 zł**, co stanowi **94,02 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W ramach planowanych wydatków budżetowych

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **13.756.981,10 zł** zostały wykonane w wysokości **13.471.703,90 zł** tj. 97,93 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **37.008.873,35 zł** zostały wykonane w 92,57 % co stanowi kwotę **34.260.718,36 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **164.106,25 zł** wykonano **160.482,58 zł** tj. **97,79%** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan w wysokości **1.425,00 zł** wykonano w **99,91%** planu tj. wykorzystano kwotę 1.423,72zł na przekazanie należnej składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W zakresie wydatków majątkowych na plan **123.530 zł** wykonano **119.907,61 zł** tj. **97,07%** na:

- wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę wodociągu w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego 100.473,61 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę wodociągu Bliżyn ul.Staszica /na terenie byłego Polifarbu/ 4.674 zł oraz kwotę 14.760 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na w/w zadanie,

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **39.151,25 zł** wykonano w **100 %** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 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 **1.239.350 zł** wykonano **1.212.272,01 zł** tj. 97,82% planu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Na plan **526.800 zł** wykorzystano kwotę **500.142,91 zł** t.j. **94,94%** planu na:

- zakup narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni i bieżącej eksploatacji wodociągu 2.013,45 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz wody dla mieszkańców Ubyszów Płatki 255.597,41 zł,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych 142.870,17 zł,
- remont ogrodzenia na hydroforni w Gostkowie 26.971,44 zł /w tym z funduszu sołectwa Gostków 19.000zł/,
- badanie wody na ujęciu oraz badanie urządzeń ciśnieniowych 11.351,92 zł,
- opłata za pobór wody do Wód Polskich 52.926 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociągową oraz opłaty za użytkowanie gruntów 8.344,72zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 67,80 zł.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Na plan **712.550 zł** wykorzystano kwotę **712.129,10 zł** t.j. **99,94%** planu na:

- zakup węgla dla mieszkańców gminy 534.096,58 zł,
- skład i transport zakupionego węgla do mieszkańców gminy 178.032,52 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan w wysokości **2.226.540,71 zł** wykonano na kwotę **1.801.728,25 zł** co stanowi **80,92%** realizacji.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **441.431,56 zł** wykorzystano kwotę **338.203,81 zł** t.j. **76,62%** planu na:

- przewozy autobusowe w charakterze użyteczności publicznej linia Bugaj-Sołtyków, Bugaj-Kopcie, Bugaj-Rędocin i Kucębów-Odrowałek dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 335.415,81zł /w tym dofinansowanie 227.962,92 zł/,
- kwotę 2.788 zł wydatковано na usługę transportową podczas wyborów do Sejmu i Senatu /w całości z dotacji celowej/.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **520.000 zł** wykorzystano kwotę **344.583,27 zł** t.j. **66,27%** planu na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 94.583,27 zł w tym:
 - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 13.190,60 zł,
 - zakup materiałów, paliwa oraz mieszanki piachu z solą 28.112,04 zł

- remont samochodu do odśnieżania 6.775,45 zł,
- usługi obce w zakresie odśnieżania, mieszania, załadunku piachu oraz udostępnienie terenu pod piach 45.874,43 zł,
- opłaty i składki 630,75 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dofinansowano budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek w kwocie 250.000 zł, inwestycja została zrealizowana przez Powiat Skarżyski.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie **1.160.618,15 zł** wykonano w wysokości **1.022.363,19 zł** t.j. **88,09%** na:

- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 2.250 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dróg gminnych 5.600 zł,
- zakup rozsiewacza MOTYL do posypywania dróg 3.075 zł,
- zakup materiałów, paliwa oraz mieszanki piachu z solą 141.585,53 zł,
- zakup materiałów do remontu mostu w Mroczkowie 1.516,81zł,
- zakup materiałów i akcesoriów do sprzętu oraz paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych 4.015,73 zł,
- zakup rury do przepustu dla sołectwa Zagórze - f.sołecki 1.050 zł,
- remont samochodu do odśnieżania 37.860,41 zł,
- naprawa kosiarki bijakowej 4.674 zł,
- usługi obce w zakresie odśnieżania, mieszania, załadunku piachu oraz udostępnienie terenu pod piach 96.959,79 zł,
- remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 151.165,77 zł,
- remont drogi w m-ci Brzeście 18.707,06 zł /fundusz sołecki /,
- remont drogi w m-ci Bugaj 20.000 zł /w tym fundusz sołecki 16.000zł/,
- ułożenie płyt ażurowych i korytek w Płaczkowie 24.589,94 zł - f.sołecki,
- umocnienie rowów korytami betonowymi w Drożdżowie 15.340,08 zł /f.sołecki/,
- udroźnienie rowu w m-ci Górki 6.000 zł - f.sołecki
- oczyszczenia kanału odpływowego w m-ci Górki 3.000 zł /w tym f.sołecki 1.900zł/,
- remont dróg gminnych Gilów-Gostków 4.560 zł,
- remont dróg gminnych Bliżyn ul.Skrajna, ul.Boczna, ul.Leśna, ul.Zgodna, Kucebów-Odcinek, Bliżyn - Stary Gilów 9.968,40zł,
- remont dróg gminnych Górki-Gilów, Zagórze, Stary Gostków, Bliżyn ul.Armi Krajowej 7.995 zł,
- remont drogi gminnej Bliżyn ul.Źródlana 39.360 zł,
- wykonanie odwodnienia drogi w Zagórze ul. Wrzosowa 6.009,78 zł,
- remont drogi Bliżyn ul.Zgodna 2.706 zł,
- remont drogi gminnej Brzeście - ul.Armi Krajowej 2.878,20 zł,
- remont drogi gminnej Zagórze ul.Wspólna 3.198 zł,
- remont drogi gminnej Wojtyniów ul.Podleśna 959,40 zł,
- remont drogi gminnej Mroczków Kapturów 2.558,40 zł,
- remont drogi gminnej Bliżyn ul.Rudowskiego 1.918,80 zł,
- remont drogi gminnej w Wołowie 639,60 zł,
- remont przepustu w Wojtyniowie ul.Podleśna 3.321 zł,
- remont drogi gminnej w m-ci Górki do posesji 53a - 2.484,60 zł,
- remont wjazdu na parking przy Urzędzie Gminy 9.321,74 zł,
- remont dróg gminnych ul.Piaskowa, Skrajna, Źródlana, Dębowa 24.624,60 zł,
- remont przepustu w m-ci Drożdżów 8.540 zł,
- remont materiałem kamiennym drogi gminnej Zagórze ul.Brzosowa 8.364 zł,

- remont materiałem kamiennym dróg gminnych Bliżyn ul.Boczna i ul.Leśna, Zagórze ul.Źródłana i ul.Wspólna 19.667,70 zł,
- nadzór inwestorski nad remontami dróg gminnych 5.847,80 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego dróg w Kopciach 3.210,30 zł,
- montaż dwóch studni chłonnych w Górkach oraz Bliżynie ul.Skrajna 10.578 zł,
- wykonanie progu zwalniającego w Piętach 7.000 zł- f.sołecki,
- nadzór nad wykonaniem progu zwalniającego w Piętach 105 zł,
- tłumaczenie przysięgłe dokumentów zakupu pojazdu do odśnieżania 350 zł,
- rejestracja i ubezpieczenia samochodów 1.098,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 297.708 zł na :

- zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy dróg gminnych 36.654 zł,
- zakup pługu śnieżnego do zimowego utrzymania dróg gminnych 12.054 zł,
- zakup ciągnika rolniczego Deutz-Fahr K420 – 178.350 zł,
- zakup pługa i piaskarki do odśnieżarki 30.750 zł,
- zakup rozsiewacza do ciągnika - zimowe utrzymanie dróg 39.900 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **77.991 zł** wykonano **72.765,56 zł** t.j. **93,3%** na:

- remont dróg wewnętrznych Gilów, Gostków, Kopcie 3.969 zł,
- remont dróg wewnętrznych Górki, Gilów-Górki, Bliżyn ul.Źródłana, ul.Dębowa, Mroczków-Sobótka 14.882,40 zł,
- remont dróg wewnętrznych Zagórze, Wojtyniów "za cmentarzem" 9.913,80 zł,
- remont drogi wewnętrznej Mroczków Kamionka 17.220 zł,
- remont drogi w Gilowie 2.373,90 zł,
- remont ul. Źródlanej 2.091zł,
- remont drogi - utwardzenie do Orlika w Mroczkowie 20.000 zł /w tym z funduszu sołeckiego 12.990,65 zł/,
- nadzór inwestorski nad remontami dróg wewnętrznych 968,61 zł,
- wykonanie znaków drogowych w Mroczkowie i Bliżyn ul.Piaskowa 1.346,85 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na plan **26.500 zł** wykonano **23.812,42 zł** t.j. 89,86% na:

- zakup materiałów do utrzymania przystanków 462,52 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Bliżyn 6.948,06 zł - f.sołecki,
- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Nowy Odrowążek 6.948,06 zł - / w tym f.sołecki 4.000 zł/,
- wymianę stłuczonych szyb w wiatkach przystankowych 6.772,38 zł,
- montaż wiat przystankowych 2.681,40 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **274.380,03 zł** wykonano kwotę **216.746,74 zł** tj. **79,0%** planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w kwocie **11.700 zł** zrealizowano w **54,57%** i wykorzystano kwotę **6.384,21 zł** na utrzymanie mieszkań socjalnych w budynku PKP.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym plan w kwocie **221.180,03 zł** wykonano w **79,97%** co stanowi kwotę **176.878,79 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do utrzymania lokali gminnych 206,02 zł,
- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie, przedszkolu w Bliżynie oraz altanie w Brześciu i Ubyszowie 40.689,48 zł,
- usługi telekomunikacyjne w budynku przedszkola w Bliżynie 449,50 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych pod plac zabaw w Mroczkowie 1.000 zł,
- rozbiórkę budynku po posterunku Policji 24.600 zł,
- świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych w Odrowążku 1.230 zł,
- wykonanie mapy regulującej stan prawny pasa drogowego w Zagórzcu dz.88 – 14.000 zł,
- wykonanie charakterystyki energetycznej i wyceny lokali w Sołtykowie 16.974 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego do nabycia nieruchomości dz.989/8 w Bliżynie pod drogę publiczną 740,46 zł,
- opłatę rejestrującą akt notarialny - dz.989/8 w Bliżynie pod drogę publiczną 5 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego działki w Mroczkowie 861 zł,
- wycenę działki 874/3 w Bliżynie 861 zł,
- wywóz nieczystości z budynku przedszkola 1.022,40 zł,
- przegląd instalacji gazowej w budynku przedszkola i Klubu Seniora 1.800 zł,
- odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy w m-ci Bliżyn pod ciąg pieszo-jezdny i drogę oraz w m-ci Wołów pod drogę gminną od osób fizycznych łącznie 55.718 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów 1.204,33 zł,
- opłaty sądowe w sprawie przyjęcia spadku przez Gminę 600 zł,
- kwotę 7.340 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na rozgraniczenie działek w m-ci Płaczków i Jastrzębia.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 7.577,60 zł na nabycie w drodze przetargu działek przy terenie oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan w kwocie **41.500 zł** zrealizowano w **80,68%** i wykorzystano kwotę **33.483,74 zł** na utrzymanie lokali w budynkach mieszkalnych w Sołtykowie oraz zakup energii elektryczną w lokalu mieszkalnym przy szkole w Odrowążku.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan w wysokości **125.948 zł** wykonano w kwocie **111.582,76 zł** tj. **88,59%** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykorzystano kwotę **111.252,76 zł** t.j. 89,25 % planu na:

- wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 4.200 zł,
- wykonanie opinii geologicznej dot. powiększenia cmentarza w Mroczkowie 7.995 zł,
- opracowanie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego dla Cmentarz Mroczków 56.487,75 zł,
- opłatę za udostępnienie materiałów z geodezji dot. planu przestrzennego Cmentarz Mroczków 355,30 zł,
- opracowanie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego Bliżyn 3 – 29.889 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 6.814,94 zł,
- składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400 zł,
- roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze w kwocie 3.110,77 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 1.300 zł wydatkowano 330 zł na zakup zniczy na cmentarze i pomniki pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **5.626.551,65 zł** wykonano kwotę **5.333.241,82 zł** tj. **94,79%** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwotę planu **357.658,61 zł** wykonano w wysokości **344.504,18 zł** t.j. **96,32%** planu (w tym ze środków dotacji Wojewody Świętokrzyskiego 137.876 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 344.239,57 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu wykonywania dodatkowych zadań związanych z obsługą obywateli z Ukrainy 144,61 zł,
- wykonanie zdjęć dowodowych dla obywateli Ukrainy 120 zł.

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

Plan w wysokości **251.352 zł** wykonano na kwotę **239.706,59 zł** t.j. **95,37%** planu na:

- diety dla radnych 234.758,75 zł,
- utrzymanie systemu do elektronicznego głosowania radnych 2.881,45 zł,
- usługę nadania napisów na transmisjach sesji Rady Gminy 856,04 zł,
- zakupy materiałów i wody na sesje Rady Gminy 1.210,35 zł.

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

Na plan **4.446.920 zł** wykonano **4.213.283,52 zł** t.j. **94,75 %** planu na:

- wynagrodzenia pracowników administracji, hydroforni oraz oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi 3.677.839,02 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 12.084,55 zł,
- składki na rzecz PFRON 41.246 zł,
- umowa zlecenia pracownika, umowa na szkolenie BHP i badania laryngologiczne 4.890 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 18.226,50 zł,
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 17.390,93 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 47.930,15 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74.112 zł,
- badania okresowe pracowników 5.000 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i dostęp do internetu w urzędzie 7.450,34 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń w Urzędzie Gminy 4.402,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 61.880,71 zł (w tym zakup drobnego sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i papierniczych, druków, wyposażenia stanowisk pracy),
- zakup usług pozostałych 225.352,45 zł w tym m.in. na: opłaty pocztowe, opłatę RTV, serwis komputerowy i aktualizacje programów, obsługę prawną urzędu, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, monitoring urzędu i inne.
- opłaty i składki 66 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 15.412,15 zł na zakup oprogramowania do monitorowania działań sieci w urzędzie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **137.518 zł** wykorzystano w kwocie **132.994,58 zł** t.j. **96,71 %** planu na:

- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 31.680 zł,

- druk i skład informatora samorządowego 25.466,88 zł,
- organizacja oraz wynagrodzenie dla wykonawców XVII Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 11.390 zł,
- wykonanie wyrobów glinianych w celach promocyjnych gminy 2.632 zł,
- przygotowanie potraw i stoiska na dniach Iliny na Węgrzech 3.168 zł,
- wykonanie obrazu na Jubileusz Powiatu Skarżyskiego 550 zł,
- zakup głośnika - nagrody w konkursie dla ucznia Szkoły Muzycznej 399 zł,
- nagrodę dla sołtysa roku 1.175 zł wręczanej na dniach sołtysa w Wąchocku,
- zakup upominków dla Zespołu Ludowego Sobótka 1.592 zł,
- zakup materiałów i upominków na cele promocyjne gminy 6.478,10 zł,
- organizację Pikniku Kawalerskiego 11.809,10 zł,
- wykonanie strojów ludowych dla chóru Seniorów Mroczków 676 zł,
- uszycie strojów ludowych dla zespołu Ludowego Sobótka 1.535 zł,
- uszycie koszul dla Zespołu Ludowego z Odrowążka 3.000 zł w ramach funduszu sołectkiego Nowy Odrowążek,
- transport zespołów 2.570 zł,
- wynajem i montaż sceny na uroczystości 3 Maja – 2.460 zł,
- utrzymanie stron internetowych promujących gminę 922,50 zł,
- wykonanie kalendarzy trójdzielnych na 2024 rok 8.241 zł,
- składkę na Związek Miast i Gmin 2.500 zł, składkę członkowska ROT 3.080 zł oraz na Lokalną Grupę Działania U Źródeł” 11.670 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan **433.103,04 zł** wykonano **402.752,95 zł** t.j. **92,99 %** na:

- miesięczne diety dla sołtysów 72.000 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 60.964 zł,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego dla gminy w związku z ustawowym obowiązkiem 7.150 zł,
- obsługę cateringową podczas 95-lecia OSP Sorbin 6.150 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 13.692,28 zł, w tym zakup materiałów biurowych dla sołtysów, czasopism, kwiatów i artykułów na uroczystości USC i organizację Złotych Godów, nagród w konkursach, wiązanek i zniczy na uroczystości patriotyczne,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, oraz organizację Złotych Godów 2.813,69zł,
- usługę cateringową podczas uroczystości Złotych Godów oraz usługi fotograficzne 2.455zł,
- usługę cateringową podczas posiedzenia zarządu OSP 1.000 zł,
- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych 7.200 zł,
- naprawę monitoringu nad zalewem i na placu GOK 350zł,
- wywóz nieczystości z budynku UG oraz segregowanych odpadów zbieranych na przystankach i miejscach integracji 7.480,76 zł,
- szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina 4.241,89zł (dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 3.500 zł), zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu 19.106,51 zł ,
- opłatę za udział sołtysa wsi Ubyszów w Zjeździe Sołtysów 200 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 6.443 zł oraz podatek leśny 338 zł,
- korektę roczną podatku VAT za 2022 rok 93,52 zł,
- koszty egzekucyjne w sprawie zaległości za opłaty za gospodarowanie odpadami 383,34 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku oraz inne opłaty 32.300 zł,
- kwotę 5.411,20 zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków na Opracowanie Strategii Miasta Północy.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 152.979,76 zł na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”. Środki w kwocie 118.556,75 zł przeznaczono na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz zwrócono kwotę 34.423,01 zł jako środki niewykorzystane (dofinansowanie w ramach projektu wynosi 97.550 zł).

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

Plan w wysokości **50.575 zł** wykonano w kwocie **48.964,47 zł** co stanowi **96,82%** planu.

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **1.701 zł** wykorzystano **100 %** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **48.609 zł** wykorzystano **46.998,80 zł** tj. **96,69 %** na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **265 zł** wykorzystano **264,67 zł** tj. **99,88 %** na prowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości **480.045zł** został wykonany w **68,26%**, co stanowi kwotę **327.700,38 zł**, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan w wysokości **4.200 zł** wykonano w **92,15%** co stanowi kwotę **3.870,11 zł** poprzez przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne 3.300 zł oraz zakup odblasków w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców 570,11 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne

Plan w kwocie **319.141zł** wykorzystano w **82,62%** i zrealizowano kwotę **263.671,83zł** na:

- dotację celową na remont garażu w OSP Bliżyn 10.000 zł,
- ekwiwalent za akcje gaśnicze i szkolenia członków OSP 34.420 zł,
- wynagrodzenia kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi 41.951,78 zł,
- zakup umundurowania dla członków OSP Nowy Odrowążek 3.000 zł /f.sołecki/,
- zakup wyposażenia pojazdu OSP Nowy Odrowążek 17.148 zł /w tym z funduszu sołeckiego m-ci Nowy Odrowążek 15.147,54zł oraz m-ci Kucębów 2.000 zł/,
- zakup umundurowania dla OSP Bliżyn 6.000 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bliżyn 2.126,40zł oraz sołectwa Jastrzębia 1.000zł/,
- zakup umundurowania dla członków OSP Sorbin 1.623,60 zł /w tym z funduszu sołeckiego Sorbin 1.000zł/,
- zakup paliwa, materiałów do eksploatacji samochodów bojowych oraz zakup tlenu medycznego 16.030,24 zł,

- wkład własny gminy do zakupu wyposażenia dla OSP finansowanych z udziałem środków Funduszu Sprawiedliwości 680 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach 68.187,72 zł,
- wykonanie remontu remizy OSP w Sorbinie 15.485 zł - /f.sołecki/,
- malowanie pomieszczeń w OSP Mroczków 10.000 zł - /w tym fundusz sołecki 5.000zł/,
- remont budynku OSP Nowy Odrowążek 7.500 zł,
- legalizacja i przegląd gaśnic 790,40 zł,
- badania kierowców oraz wydanie niezbędnych zezwoleń do kierowania pojazdami 6.430 zł,
- opracowanie wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Bliżyn i OSP Sorbin 11.500 zł,
- usługi wywozu odpadów stałych i ciekłych ze strażnic 3.638,11 zł,
- okresowy przegląd instalacji gazowej w budynku OSP Mroczków i OSP Bliżyn 1.800 zł,
- wymianę opon w samochodzie Ford OSP Sorbin 2.399,98 zł,
- przegląd i legalizacje sprzętu ratowniczego dla OSP Bliżyn 1.000 zł,
- przegląd techniczny samochodów 1.334 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych oraz opłaty za wydanie zezwoleń 2.753 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości **4.000 zł** nie wydatkowano z uwagi na brak sytuacji kryzysowych w gminie.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan w kwocie **35.000 zł** został wykorzystany w **84,16%** co stanowi kwotę **29.454,44zł** na zabezpieczenie kąpieliska nad zalewem przez ratowników wodnych w okresie wakacji, środki zostały wydatkowane w ramach dotacji celowej i rozliczone.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe utworzona rezerwa w kwocie **87.000 zł** nie została wykorzystana.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan w wysokości **30.704 zł** wykorzystano w 100% / w całości ze środków budżetu państwa/ na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy 30.480 zł oraz obsługę zadania 224zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **1.167.618 zł** wykorzystano w 100% na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych oraz odnowienie kodu identyfikującego związanego z emisją obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **80.000 zł** w trakcie roku rozdysponowano kwotę **74.782 zł** na zadania, na które plan był niewystarczający.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan **12.143.968,47 zł** wykonano **11.685.245,86 zł** tj. **96,22%** planu, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan w kwocie 8.332.614,57 zł wykonano w 96,5 % planu tj. 8.041.029,50 zł, na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 460.319,44 zł, w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 28.651,40 zł,
- dotację celową na wypłatę nagród dla nauczycieli SP Sorbin z okazji 250-lecia MEN 11.894,35 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz świadczenia na rzecz pracowników placówek oświatowych 6.585.718,26 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wypłacane w związku z pomocą Ukrainie oraz składki i pochodne 70.703,95 zł,
- zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11.386,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 145.255,84 zł,
- zakup art. spożywczych 289,72 zł,
- materiały dydaktyczne 78.661,58 zł /w tym w ramach projektu Aktywna Tablica sprzęt dla szkoły w Mroczkowie o wartości 58.983,74 zł oraz w ramach projektu Rozwój Czytelnictwa dla szkoły w Bliżynie 15.182,30zł/.
- zakup energii elektrycznej i gazu 190.031,42 zł,
- bieżące remonty 5.178,37 zł,
- kwotę 136.161 zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków na remont placu zabaw w Odrowążku,
- badania okresowe pracowników 9.133 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, serwisy programów, przeglądy i inne) 95.867,41 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 3.965,15 zł,
- delegacje pracowników 2.949,06 zł,
- ubezpieczenie mienia 9.399,21 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 210.766,11 zł,
- koszty sądowe 8.847,48 zł
- szkolenia pracowników 4.502,10 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowaną kwotę w wysokości **750.781,83 zł** wykorzystano na kwotę **712.805,50zł** t.j. **94,94 %** planu na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 347.671,20 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 13.508,46 zł/,
- dotację celową na wypłatę nagród dla nauczycieli SP Sorbin z okazji 250-lecia MEN 1.345,95 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi dotyczących oddziałów zerowych wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 322.655,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 6.352,08 zł,
- zakup środków dydaktycznych 4.417,83 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 14.646,77 zł,
- bieżące remonty 177,64 zł,
- badania okresowe pracowników 413 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 3.448,75 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 110,13 zł,
- ubezpieczenie majątku 312,79 zł,
- odpisy na ZFŚS 11.253,66 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w kwocie **1.241.769,68 zł** wykorzystano w **96,59%** tj. **1.199.449,97 zł** na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna 428.596,16zł / w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 8.102,08 zł/, oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „BEST” 454.324,48 zł,
- dotację celową na wypłatę nagród dla nauczycieli przedszkoli z okazji 250-lecia MEN 10.717 zł,
- zakup zmywarki do przedszkola 5.500 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w kwocie 300.312,33 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na plan **445.783,89 zł** wykonano **427.390,70 zł** t.j. **95,87 %** planu, na:

- wynagrodzenia pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie wraz z pochodnymi oraz świadczeniami 390.856,28 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 19.320,81 zł,
- badania okresowe pracowników 690 zł,
- usługi obce 79,95 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.443,66 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan w kwocie **292.602,90 zł** wykonano w **95,39%** tj. **279.125,96 zł** na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oraz indywidualny dowóz uczniów do szkół z terenu naszej gminy /w tym dowóz uczniów obywateli Ukrainy 7.668,98 zł/.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **121.862 zł** wykonano **103.662,60 zł** t.j. **85,07%** planu na doksztalcanie pracowników jednostek oświatowych na terenie gminy /w tym otrzymano środki na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 52.500 zł dla SP Bliżyn oraz 32.400 zł dla SP Odrowążek/.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **300.941,82 zł** wykonano **289.992,40 zł** t.j. **96,36%** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w stołówkach 256.300,30 zł /w tym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.696,66 zł/.
- zakup materiałów na stołówkę 5.517,85zł,
- zakup usług obcych 20.560,25 zł /w tym usługa cateringowa w SP Odrowążek/,
- badania pracowników 460 zł,
- odpisy na ZFŚS 7.154 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 **216.848 zł** wykonano **214.613,16 zł** t.j. **98,97%** planu na dotację podmiotową na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „BEST” 204.106,72 zł oraz kształcenie specjalne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bliżynie 10.506,44 zł.

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

Plan w kwocie **257.031,42 zł** wykonano w **91,11%**, tj. **234.175,29 zł** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 215.363,57 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 8.450,06 zł,
- badania pracowników 230 zł,
- odpisy na ZFŚS 10.131,66 zł.

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

Plan w wysokości **49.130,92 zł** wykonano w kwocie **48.399,34 zł** tj. **98,51%** na:

- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie 2.868,70 zł /w tym dla dzieci z Ukrainy 362,80zł/,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkoły w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku 44.699,03 zł
- obsługę w/w zadania 479,26 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy wraz z obsługą zadania 352,35 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **134.601,44 zł** wykonano w **100 %** na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytowanych nauczycieli w szkołach.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **334.637,91 zł** został wykorzystany na kwotę **303.984,51 zł**, co stanowi **90,84%** planu, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie **2.000 zł** wykorzystano w kwocie **1.986,80 zł** na realizację programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **332.107,91 zł** wykonano **301.548,44 zł** t.j. **90,8%** planu, w tym na:

- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży „Kolonie letnie w Międzywodziu” 47.000 zł,
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Poczuj się wolny i powiedz NIE” 9.745,66 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie" - „Aktywne Zagórze 2.0 - ciekawe formy spędzania czasu na wolnym powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn" – 10.000 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania „Szczęśliwy bo wolny” 10.000 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację zadania „Aktywni i wolni od uzależnień” 10.000 zł,
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą" 10.000 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sorbinie na realizację zadania „Wspólnie zadbamy o swoje zdrowie promując życie beзнаłogowe " 10.000 zł,
- dotację celową dla Aktywni Bliżyn pn"II Piknik Strażacki - Bezpieczne wakacje nad wodą" 10.000 zł,
- dotację celową dla Klubu Sportu Walki „Kyokushin Karate” "I letni Obóz Sportowo-Rekreacyjny Karate Władysławowo 2023" 10.000 zł,

- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna „Zdrowo, bezpiecznie, bez nałogów” 10.000 zł,
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna „Dobry Start” 12.000 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 31.730 zł,
- usługę edukacyjno-szkoleniową dot. profilaktyki GKRPA 420 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych „ Archipelag Skarbów” oraz prelekcje dla rodziców 7.250 zł,
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki 450 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS podczas Festynu Rodzinnego Przystań Bliżyn 5.060,43 zł.
- zakup materiałów i nagród na Festyn Rodzinny 2.005,01 zł,
- wynajem atrakcji na profilaktyczny Festyn Rodzinny Przystań Bliżyn, organizacja i występy artystyczne 104.807,34zł,
- opłaty sądowe i opłaty za wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 1.080 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan w kwocie **530 zł** wykonano **449,27 zł** tj. **84,77%** planu na sfinansowanie składek zdrowotnych od podopiecznych. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 380 zł (w całości z dotacji) oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2022 rok 69,27 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **3.542.410,75 zł** wykorzystano kwotę **3.390.540,19 zł** tj. 95,71% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie **950.000 zł** wykonano na kwotę **900.041,51 zł** t.j. **94,74%** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **20.600 zł** wykonano kwotę **19.523,86 zł** t.j. **94,78%** planu na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 8.000 zł oraz dofinansowanie działalności Klubów Seniora 11.523,86 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowaną kwotę w wysokości **2.000 zł** wykorzystano w **10,09 %** planu co stanowi kwotę **201,73zł** na realizację zadania w zakresie monitorowania osób, 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 **37.701 zł** wykonano **37.412,60 zł** t.j. **99,24%** 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

Plan w wysokości **328.701 zł** wykonano na kwotę **292.912,08 zł** t.j. **89,11%** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z tego z dotacji celowej 242.378,08 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości **38.800 zł** wykonano na kwotę **37.131,01 zł** t.j. **95,7%** planu, na dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych GOPS oraz dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **467.486 zł** wykonano **458.759,49 zł** t.j. **98,13%** na zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy 458.199,33 zł w całości z dotacji celowej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 560,16 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **917.342,75 zł** wykorzystany został na kwotę **878.676,13 zł** t.j. **95,78%** planu, z tego z dotacji celowej kwota 109.177 zł oraz ze środków własnych gminy 769.499,13 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 790.275,40 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości 3.793,39 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 12.576,12 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internet 4.502,04 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 34.218,26 zł,
- badania okresowe 630 zł,
- delegacje pracowników 3.343,28 zł,
- odpis na ZFŚS 17.887 zł
- szkolenia pracowników 6.050,64 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób przebywających w domach opieki 5.400 zł .

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

Plan w wysokości **1.500 zł** 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 **467.705 zł** wykorzystano kwotę **461.404,40 zł** t.j. **98,65%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.600 zł) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie 422.832,33 zł
- badania okresowe pracowników 200 zł,
- delegacje i zwrot kosztów przejazdu 5.450,07 zł
- zakup usług pozostałych 20.400 zł,
- odpis na ZFŚS 12.362 zł
- szkolenia pracowników 160 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w wysokości **240.000 zł** wykonano w **100%** na dożywianie dzieci w szkołach (w tym, z dotacji celowej wydatkowano 192.000 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **70.575 zł** wykorzystano w kwocie **64.477,38 zł** t.j. **91,36%** na:

- wypłatę dodatków gazowych dla mieszkańców 5.909,97 zł, (z dotacji celowej),
- na dożywianie dzieci z Ukrainy 1.331 zł,
- utrzymanie Klubu Senior + 57.236,41 zł (w tym z dotacji celowej 20.984,92 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości **539.768 zł** wykorzystano na kwotę **505.002 zł** tj. **93,56%** planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan **539.768 zł** wykorzystano kwotę **505.002 zł** t.j. **93,56%** planu na:

- wypłatę dodatków węglowych oraz obsługę zadania 492.660,00 zł,
- wypłatę dodatku na drewno wraz z obsługą 1.020 zł
- wypłatę dodatków elektrycznych wraz z obsługą 10.710,00 zł,
- wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy 612 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **76.600 zł** wykorzystano w kwocie **72.566,32 zł** tj. **94,73%** planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan **6.600 zł** wykorzystano kwotę **3.135,92 zł** t.j. **47,51%** planu na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkole podstawowej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan w wysokości **70.000 zł** wykorzystano na kwotę **69.430,40 zł** tj. 99,19 % planu na pomoc materialną dla uczniów szkół - stypendia socjalne (w tym z dotacji celowej 62.487,36zł).

Dział 855 Rodzina

Na plan **4.866.314 zł** wykorzystano kwotę **4.798.865,16 zł** tj. **98,61%** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana kwota na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 3.300zł nie została wydatkowana.

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

Na plan **4.415.265 zł** wykonano **4.396.032,82 zł** co stanowi **99,56%** planu (w tym z dotacji celowej 4.354.131,16 zł). Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 15.353,53 zł oraz zwrot pobranych odsetek 1.096,72 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla świadczeniobiorców 4.223.540,18 zł,
- obsługę zadania tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia oraz szkolenia pracownika 156.042,39 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan w wysokości **2.544 zł** wykorzystano w **92,92%** co stanowi kwotę **2.364 zł** na wydanie kart dużej rodziny (całość z dotacji celowej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan w kwocie **102.655 zł** wykonano w 92,72% co stanowi kwotę **95.184,35 zł** z przeznaczeniem na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **55.382 zł** wykonano **43.681,74 zł** tj. **78,87%** planu na wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **117.258 zł** wykonano na kwotę **96.821,84 zł** tj. w **82,57%** na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związaną z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan **126.719zł** wykonano **121.592,30 zł** tj. w **95,95%** planu w całości z dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia za podopiecznych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan w wysokości **43.191 zł** wykonano na kwotę **43.188,11 zł** tj. w 99,99 % na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości **16.033.135,68 zł** wykorzystano w kwocie **14.758.585,52 zł** tj. **92,05 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wysokości **12.083.354,44 zł** wykonano na kwotę **11.752.300,20 zł** co daje **97,26%** planu z przeznaczeniem na:

- kontrole stanu technicznego urządzeń na zalewie bliżyńskim 13.000 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz zakup paliwa do samochodu służbowego na oczyszczalni 4.031,84 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 185.795,33 zł,
- wymianę i montaż mieszadeł w SBR nr 1 i nr 2, naprawę i wymianę pomp osadu na oczyszczalni ścieków 135.510,39 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, naprawę pompy, odbiór i recykling osadu ściekowego, monitoring systemu alarmowego, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni 214.213,73 zł,
- stały dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków 1.185,29 zł,
- bieżącą eksploatację zbiornika wodnego 21.623,40 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 7.953,66 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód 7.114 zł,
- ubezpieczenie samochodu na oczyszczalni ścieków 1.197 zł,
- wymianę, uzupełnienie piachu nad zalewem oraz rekultywację plaży 20.910 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody w zalewie – kąpielisko 549 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania terenu pod zalewem oraz dzierżawy miesięczne 8.922,59zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 67,95 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 11.384.678 zł wydatkowano kwotę w wysokości 11.130.226,02 zł na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z nadzorem inwestorskim 10.016.700,41 zł /w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 9.835.892 zł/,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego 11.000 zł,
- budowę kanalizacji na terenie aglomeracji gminy Bliżyn 3.745,35 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę kanalizacji Bliżyn ul. Staszica i ul. Piaskowa 1.004,60 zł oraz kwotę 6.150 zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków w celu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do w/w zadania,
- wykonanie mapy oraz dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji Ubyszów 8.500 zł oraz kwotę 112.055 zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków w celu budowy kanalizacji,
- budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków, Gilów 971.070,66 zł ze środków własnych gminy,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan w kwocie **2.006.099,33 zł** wykonano w **60,65%** co stanowi **1.216.794,14 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi oraz pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 229.512,12 zł,
- prowizja dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 27.336 zł,
- składki na PFRON od pracowników 2.357 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.982 zł,
- szkolenia pracownika 797,90 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 5.331 zł,
- abonament aplikacji "Kiedy śmieci" 1.082,40 zł,
- nadanie przesyłek listowych dotyczących opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 4.379,50 zł,
- energia elektryczna na terenie PSZOK 1.135,53 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów oraz zabezpieczenie terenu PSZOK 7.854,35 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych 907.561,15 zł,
- serwis toalety na PSZOK 108 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności za odpady komunalne 147,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 25.209,77 zł na zakup wagi mobilnej do ważenia odbieranych odpadów na PSZOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **15.100 zł** wykorzystano kwotę **10.530,89 zł** co stanowi **69,74%** planu na:

- zakup worków na odpady zbierane podczas przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” 499,99 zł,
- serwis toalet WC nad zalewem oraz wywóz nieczystości z koszy nad zalewem 5.814,50 zł,
- odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy 4.216,40 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w kwocie **8.500 zł** wykorzystano na kwotę **370,80 zł** tj. **4,36%** na zakup trawy, nawozu oraz pompy do oczka wodnego na skwerze przy UG.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie **33.499,91 zł** wykorzystano w kwocie **32.986,92 zł** tj. **98,47%** na pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”, zadanie w całości finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie **1.502.428 zł** wykorzystano w kwocie **1.382.929,83zł** co stanowi **92,05%** planu na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 951.490,13 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 86.552,64 zł,
- naprawę uszkodzonych słupów Bliżyn ul.Henryków i ul.Słoneczna 15.134,67 zł /środki otrzymano od ubezpieczyciela/,
- przygotowanie dokumentów do przetargu na energie elektryczna 4.674 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe oraz za zajęcie pasa drogowego 2.055,96 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 323.022,43 zł, w tym na :

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 24.152,07 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 12.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego łączącego m-ci Nowki i Sorbin 17.219,37 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 25.781,84 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 19.500 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów przysiółek Szczurów 19.634,69 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- budowę oświetlenia drogowego przy drodze Drożdżów - Bliżyn ul.Henryków 39.300,68 zł /w ramach funduszu sołeckiego 23.300,68 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki 21.448,84 zł /w ramach f. sołeckiego 20.000zł/,
- budowę oświetlenia w m-ci Kucębów Górny - Kucębów Borek 36.395,35 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 20.846,94 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wojtyniów ul. Podleśna 36.646,04 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 8.646,04 zł/,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia 18.757,50 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.500 zł/,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 6.703,50 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.412,49 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Gilów 22.490,79 zł /w ramach funduszu sołeckiego 18.000zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w k-ku Mroczkowa 54.491,76 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 16.200 zł/.

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

Plan w wysokości **3.292 zł** wykorzystano na kwotę **613,52 zł**, co stanowi **18,64%** planu na odbiór i wywóz nieczystości z akcji „Sprzątanie Świata” 613,52 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w kwocie **60.000 zł** wykorzystany został w wysokości **59.616 zł** tj. **99,36%** na utylizację płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy /dofinansowanie z WFOŚ/.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **320.862 zł** wykorzystano kwotę **302.443,22 zł** tj. **94,26%** planu na:

- usługi weterynaryjne oraz przejęcie pod opiekę bezpańskich psów z terenu gminy 69.113 zł,
- zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, ciągnika i kos spalinowych 13.316,38 zł.
- zakup wykaszarki dla pracowników gospodarczych UG 4.299 zł,
- zakup słupków i siatki na miejsce integracji w Płaczkowie w miejsce skradzionych 1.941,59zł,
- zakup słupa ogłoszeniowego 2.535 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych oraz utrzymania placów zabaw 5.943,37 zł,
- zakup plandeki do przykrycia piaskownicy w miejscu integracji w Gilowie 430,50 zł,
- przegląd techniczny placów zabaw na terenie gminy 4.000 zł,
- remont placu zabaw na placu Broel Platerów - wymiana uszkodzonych elementów 8.500 zł /w tym fundusz sołecki Bliżyn 5.000 zł/,
- remont sceny i ławek na miejscu integracji w Sorbinie 16.900 zł /fundusz sołecki Sorbin 13.000 zł, Nowki 2.900 zł, Zbrojów 1.000 zł/,
- wymianę uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych w Ubyszowie 8.900 zł /w tym fundusz sołecki 4.500/,
- impregnację altany w Mroczkowie 3.000 zł /fundusz sołecki Mroczków/,
- remont sceny za remizą OSP 12.000 zł /f.sołecki Mroczków/,
- remont grilla w altanie w Sołtykowie 15.744 zł,
- przegląd i naprawę ciągnika, samochodu Peugeot oraz drobnego sprzętu 10.024,49 zł,
- wymiana opon i przegląd techniczny samochodu Peugeot 329,98 zł,
- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca integracji w Zagórzcu 7.800 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla sołectwa Gilów 1.500 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wyrównanie terenu boiska do piłki nożnej w Bugaju 2.000 zł /f.sołecki/,
- zabudowę dwóch ścian altany w Sołtykowie 10.000 zł - /f.sołecki/,
- ułożenie kostki na placu siłowni plenerowej w Nowkach 7.500 zł /f.sołecki/,
- ułożenie kostki na placu przy stawie w Sołtykowie 6.000 zł /f.sołecki/,
- nadzór inwestorski na pracami na placach zabaw 202,50 zł,
- wykonanie grilla w miejscu integracji w Zagórzcu 5.650,81 zł /f.sołecki/,
- ubezpieczenie samochodu Peugeot Boxer oraz ciągnika 3.666 zł.

W ramach tego rozdziału z funduszy sołeckich zakupiono paliwo i materiały oraz wyposażenie do utrzymania miejsc integracji na łączną kwotę 31.069,55 zł, w tym:

- Bliżyn 3.000 zł - zakup słupa ogłoszeniowego,
- Brzeście 3.899,63 zł /w tym zakup kosiarki 3.499 zł/,
- Bugaj 1.820,36 zł,
- Gilów 6.667,21 zł /w tym zakup furtki i przęsła 1.223,76 zł, zakup ławek 1.800 zł, piaskownica 2.700 zł/,
- Gostków 3.033,34 zł /w tym zakup wykaszarki 2.999 zł/,
- Górki 241,70 zł,
- Kopcie 996,60 zł /w tym zakup akumulatora do traktorka 520 zł/,
- Mroczków 775,50 zł,
- Nowki 2.320 zł na zakup stołów do świetlicy,
- Płaczków 2.149,86 zł /w tym zakup kamer wifi 800 zł, zakup palisad 963,12 zł/,
- Rędocin 602,14 zł,
- Sobótka 442,31 zł,

- Sołtyków – Pięty 880,60 zł,
- Sorbin 823,23 zł,
- Ubyszów 760,91 zł,
- Wojtyniów 672,13 zł,
- Wołów 258,34 zł,
- Zbrojów 1.725,69 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 50.077,05 zł, w tym na :

- wykonanie oświetlenia ledowego miejsca integracji w Zbrojowie 15.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie i montaż altany w miejscu integracji w Odrowążku oraz podbudowy pod altanę 23.577,05 zł,
- montaż garażu w Rędocinie oraz wykonanie podbudowy 11.500 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości **728.070 zł** został wykorzystany w kwocie **728.069 zł** tj. 100%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości **668.070 zł** wykorzystany został w kwocie **668.069 zł** na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 661.070 zł oraz 6.999 zł na zakup mikrofonów do obsługi uroczystości przez GOK oraz lampy błyskowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **60.000 zł** wykorzystana została cała kwota na dotację dla Parafii Mroczków na prace konserwatorskie - remontowe w kościele św.Rocha 30.000 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Parafii św. Ludwika na wymianę pokrycia dachu kościółka św. Zofii - 30.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości **1.140.617 zł** wykorzystano w kwocie **1.109.269,53 zł** co stanowi **97,25%** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowaną kwotę w wysokości **1.127.617 zł** wykorzystano w **98,2%** co stanowi kwotę **1.107.272,63zł** na boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie w tym:

- oświetlenie boisk 10.733,73 zł,
- serwis toalety przenośnej 574,56 zł,
- zakup materiałów do utrzymania boisk 3.150,33 zł
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów na obu boiskach 23.230,50 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano 1.069.583,51 zł na modernizację kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 464.480,84 zł, pozostałą kwotę 605.102,67 wydzielono na rachunek niewygasających wydatków. Prace zostaną zakończone w 2024 roku /w ramach dofinansowania otrzymano kwotę 365.000 zł/.

Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **13.000 zł** wykorzystano kwotę **1.996,90 zł** co stanowi **15,36%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup pucharów na Noworoczny Mecz Piłki Nożnej, 400,37 zł,
- zakup pucharów i sędziowanie Turnieju Szachowego 445,59 zł,

- zakup nagród i pucharów na konkurs wędkarki 695 zł,
- wykonanie koszulek dla zawodników turnieju piłki plażowej 455,94 zł.

W ramach realizowanych dochodów budżetowych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach wynoszący 4.837.107,60 zł uzyskano 99,78% tj. kwotę 4.826.652,97zł, z tego wydatkowano 4.824.012,37zł co stanowi 99,78% planu rocznego. Szczegółowość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ilustruje załącznik Nr 4.

Informacja o udzielonych dotacjach

Z budżetu Gminy Bliżyn w 2023 roku udzielono dotacji:

1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana dotacja na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 661.070 zł tj. 100% planu rocznego na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy. Po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 0,58 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 460.319,44 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 28.651,40 zł/, co stanowi 97,94% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przekazano 347.671,20 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 13.508,46 zł/, co stanowi 95,25% planu,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 428.596,16 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 8.102,08 zł/, co stanowi 98,50% planu rocznego,
- dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 454.324,48 zł co stanowi 98,3% planu rocznego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 204.106,72 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.536,66 zł,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej na działalność placówek ogólnowychowawczych przekazano kwotę 96.821,84 zł, co stanowi 82,57% planu.

2) celowych dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacja w kwocie 8.000 zł przekazana na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek przekazano kwotę 250.000 zł, dotacja została w całości wykorzystana.

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 dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – „Kolonie letnie w Międzywodziu” 47.000 zł, dotacja została wykorzystana w 100%,
- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Poczuj się wolny i powiedz NIE” na zaplanowaną kwotę 10.000zł wykorzystano 9.745,66 zł, co stanowi 97,46%,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie" - „Aktywne Zagórze 2.0 - ciekawe formy spędzania czasu na wolnym powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn" w wysokości 10.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania „Szczęśliwy bo wolny” w wysokości 10.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację zadania „Aktywni i wolni od uzależnień” w wysokości 10.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą" w wysokości 10.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sorbinie na realizację zadania „Wspólnie zadbamy o swoje zdrowie promując życie beznałogowe " w wysokości 10.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Aktywni Bliżyn pn"II Piknik Strażacki - Bezpieczne wakacje nad wodą" w wysokości 10.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Klubu Sportu Walki „Kyokushin Karate” "I letni Obóz Sportowo-Rekreacyjny Karate Władysławowo 2023" w wysokości 10.000 zł, została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna „Zdrowo, bezpiecznie, bez nałogów” 10.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna „Dobry Start” w wysokości 12.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na wypłatę nagród dla nauczycieli szkoły podstawowej z okazji 250-lecia MEN na wnioskowaną kwotę 12.113,55 zł wykorzystano 11.894,35 zł, co stanowi 98,19% planu oraz dla nauczycieli oddziału zerowego przekazaną kwotę w wysokości 1.345,95 zł wykorzystano 100%,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia MEN przekazano wnioskowaną kwotę w wysokości 5.383,80zł, którą wykorzystano w wysokości 5.333,20 zł, co stanowi 99,06% planu,
- dotacja celowa dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia MEN przekazano kwotę 5.383,80 zł, wykorzystano w 100%,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sorbinie prowadzonej przez stowarzyszenie, udzielona dotacja została wykorzystana w kwocie 362,80 zł.
- dotacja na zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli po rozstrzygnięciu konkursu przekazano kwotę 35.000 zł, którą wykorzystano w 84,16% co stanowi kwotę 29.454,44 zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie w kwocie 10.000 zł na remont boksów garażowych w strażnicy została wykorzystana w 100%, ,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mroczkowie na prace konserwatorskie – remontowe w kościele św.Rocha w Mroczkowie 30.000 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bliżynie na prace konserwatorskie – wymiana pokrycia dachowego kościółka św.Zofii w Bliżynie w wysokości 30.000 zł została wykorzystana w 100%.

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 w wysokości 3.159,63zł została wykorzystana w kwocie 2.505,90 zł.

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 270.000 zł wydatkowano 94.583,27 zł, w zakresie dowozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano kwotę 252.636,12 zł natomiast wydatkowano 338.203,81zł.

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 **189.387 zł** w okresie 2023 roku jednostki uzyskały dochody między innymi z wynajmu mieszkań i lokalu na przedszkole oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w łącznej wysokości **142.216,99 zł**.

Na plan wydatków **289.387zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **141.536,67zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystowała kwotę 66.490,98zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT. Na koniec roku jednostka zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 381,02zł,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystowała kwotę 51.640zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT, Na koniec 2023 roku jednostka zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 88,64zł.
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystowała kwotę 23.405,69zł na dożywianie dzieci w postaci cateringu dla uczniów, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku oraz zakup wyposażenia do budynku szkoły. Zwrócono kwotę 210,66zł jako niewykorzystane środki.

Wykonanie planów dochodów gromadzonych nadzielonym 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.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

W 2023 roku fundusz sołecki realizowany jest przez 24 sołectwa. Zaplanowane wydatki stanowiły kwotę **549.165,76 zł**, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi **541.875,26 zł** co stanowi **98,67%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach kształtuje się następująco:

Sołectwo Bliżyn – wydatkowano kwotę 45.573,46 zł na:

- zakup wiaty przystankowej 6.948,06 zł,
- zakup lampy błyskowej i mikrofonów na potrzeby GOK 6.999 zł,
- budowa oświetlenia drogowego Drożdżów – Bliżyn-Henryków 16.000 zł.
- zakup słupa reklamowego 3.000 zł.
- remont urządzeń i elementów placu zabaw na Placu Broel-Platerów 5.000 zł,
- zakup zmywarko-wyparzarki do przedszkola w Bliżynie – 5.500 zł,
- zakup umundurowania dla OSP – 2.126,40 zł.

Sołectwo Brzeście – wydatkowano kwotę 22.606,69 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 400,63 zł,
- remont drogi Bugaj – Brzeście – utwardzenie 18.707,06 zł,
- zakup kosiarki z napędem 3.499 zł.

Sołectwo Bugaj – wydatkowano kwotę 19.820,36 zł na:

- remont drogi Bugaj - Brzeście 16.000 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 1.820,36 zł,
- wyrównanie boiska do piłki nożnej 2.000 zł.

Sołectwo Drożdżów – wydatkowano kwotę 15.340,08 zł na udroźnienie i wyłożenie korytami betonowymi rowów w m-ci Drożdżów.

Sołectwo Gilów – wydatkowano kwotę 26.167,21 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego Gilowie 18.000 zł,
- zakup ławek do altany 1.800 zł,
- zakup furtki i przęsła do ogrodzenia altany 1.223,76 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej 1.500 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 943,45 zł,
- zakup piaskownicy na plac zabaw 2.700 zł.

Sołectwo Gostków – wydatkowano kwotę 22.033,34 zł na:

- ogrodzenie terenu hydroforni w Gostkowie 19.000 zł.
- zakup podkaszarki spalinowej i paliwa 3.033,34 zł.

Sołectwo Górki – wydatkowano kwotę 28.141,70 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 241,70 zł,
- udroźnienie rowów na terenie sołectwa 7.900 zł
- budowę oświetlenia w m-ci Górki 20.000 zł.

Solectwo Jastrzębia – wydatkowano kwotę 12.500 zł na:

- zakup wyposażenia dla OSP Bliżyn 1.000 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia 11.500 zł.

Solectwo Kopcie – wydatkowano kwotę 16.409,09 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 996,60 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 12.000 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 3.412,49 zł.

Solectwo Kucębów – wydatkowano kwotę 22.846,94 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Górny – Kucębów Borek 20.846,94 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Nowy Odrowążek 2.000 zł.

Solectwo Mroczków – wydatkowano kwotę 33.766,15 zł na:

- remont sceny za remizą OSP 12.000 zł,
- remont drogi - utwardzenie do Orlika w Mroczkowie 12.990,65 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 775,50 zł,
- malowanie remizy OSP 5.000 zł,
- konserwacja i malowanie altany w Mroczkowie 3.000 zł.

Solectwo Nowki – wydatkowano kwotę 12.720 zł na:

- remont miejsca integracji przy SP Sorbin 2.900 zł,
- zakup stołów do świetlicy wiejskiej 2.320 zł,
- wyłożenie kostką terenu wokół siłowni zewnętrznej 7.500 zł.

Solectwo Nowy Odrowążek – wydatkowano kwotę 22.147,54 zł na:

- zakup wiaty przystankowej 4.000 zł,
- wykonanie strojów ludowych dla zespołu 3.000 zł,
- zakup wyposażenia wozu bojowego OSP Nowy Odrowążek 15.147,54 zł.

Solectwo Odrowążek – wydatkowano kwotę 26.577,05 zł na:

- wykonanie i montaż altany w miejscu integracji w Odrowążku oraz podbudowy pod altanę 23.577,05 zł,
- zakup mundurów dla OSP Nowy Odrowążek 3.000 zł.

Solectwo Pięty - Sołtyków – wydatkowano kwotę 23.880,60 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 880,60 zł,
- budowa progu zwalniającego w m-ci Pięty 7.000 zł,
- zabudowa dwóch ścian w altanie w Sołtykowie 10.000 zł,
- utwardzenie kostką terenu przy altanie nad stawem 6.000 zł.

Solectwo Płaczków – wydatkowano kwotę 26.739,80 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 386,74 zł
- wyłożenie płytami ażurowymi rowów wzdłuż drogi gminnej Płaczków 24.589,94 zł,
- zakup palisad na plac zabaw 963,12 zł,
- zakup kamer wifi 800 zł.

Solectwo Rędocin – wydatkowano kwotę 12.102,14 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 602,14 zł,

- zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu 11.500 zł.

Sołectwo Sobótka – wydatkowano kwotę 16.642,31 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 442,31 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w k-ku Mroczkowa 16.200 zł.

Sołectwo Sorbin – wydatkowano kwotę 30.308,23 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 823,23 zł,
- remont miejsca integracji przy SP Sorbin 13.000 zł,
- remont pomieszczeń w remizie OSP 15.485 zł,
- doposażenie umundurowania OSP Sorbin 1.000 zł.

Sołectwo Ubyszów – wydatkowano kwotę 24.895,60 zł na:

- wymianę uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych w Ubyszowie 4.500 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów przysiółek Szczurów 19.634,69 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 760,91zł.

Sołectwo Wojtyniów – wydatkowano kwotę 28.672,13 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wojtyniów ul. Podleśna 28.000 zł,
- zakup akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 672,13 zł.

Sołectwo Wołów – wydatkowano kwotę 19.758,34 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 19.500 zł,
- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 258,34 zł.

Sołectwo Zagórze – wydatkowano kwotę 14.500,81 zł na:

- zakup rury do przepustu dla sołectwa Zagórze 1.050 zł,
- wykonanie zasilania w energię elektryczną miejsca integracji w Zagórze 7.800 zł,
- wykonanie grilla w miejscu integracji w Zagórze 5.650,81 zł.

Sołectwo Zbrojów – wydatkowano kwotę 17.725,69 zł na:

- wykonanie oświetlenia led w miejscu integracji w Zbrojowie 15.000 zł,
- remont miejsca integracji przy SP Sorbin 1.000 zł,
- zakup akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 1.725,69zł.

Informację z realizacji zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego stanowi załącznik Nr 10.

Informacja o wydatkowaniu środków na podstawie ustaw szczególnych

W 2023 roku w ramach szczególnych ustaw wydatkowano środki :

- dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 w ramach programu „Polski Ład” otrzymano środki w wysokości 9.835.892zł na zadanie

dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu oraz uregulowano wkład własny do w/w zadania w wysokości 180.808,41zł,

- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano ponadto środki na :
 - Dodatek węglowy dla mieszkańców kwota 492.660zł,
 - Dodatek gazowy dla mieszkańców 5.939,20zł,
 - Pozostałe dodatki – drewno 1.020,00zł,
 - Dodatek elektryczny w wysokości 10.710,00zł,
 - Pomoc obywatelom Ukrainy 219.532,45zł,

Szczegółowe wykorzystanie środków stanowią odrębne informacje, które są przedkładane dla Przewodniczącego Rady.

Wynik finansowy

Planowany wynik budżetu za 2023 stanowił deficyt w wysokości 2.453.418,00zł, który miał być pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2022 natomiast po zamknięciu roku zmniejszył się do kwoty 935.435,08zł.

W 2023 r. wykupiono obligacje komunalne zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 800.000 zł oraz dodatkowo w związku z wprowadzonymi zmianami wykupiono obligacje zaplanowane na lata następne w wysokości 1.000.000zł, na co pozwalają zawarte umowy z bankiem.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

W 2023 r. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Bliżyn z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody Gminy Bliżyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	60 511,25	60 510,45	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	21 360,00	21 359,20	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 830,00	7 829,20	99,99%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 530,00	13 530,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	39 151,25	39 151,25	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 151,25	39 151,25	100,00%
020				Leśnictwo	3 000,00	2 957,26	98,58%
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00	2 957,26	98,58%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 957,26	98,58%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 056 574,00	1 081 487,75	102,36%
	40002			Dostarczanie wody	287 953,00	312 440,99	108,50%
		083	0	Wpływy z usług	280 000,00	304 368,98	108,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	970,06	121,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 553,00	3 552,65	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 163,80	96,98%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 385,50	99,40%
	40095			Pozostała działalność	768 621,00	769 046,76	100,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	74,24	185,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 031,00	56 030,16	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	712 550,00	712 942,36	100,06%
600				Transport i łączność	605 748,28	353 266,05	58,32%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	335 748,28	258 682,78	77,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 788,00	2 788,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	329 702,28	252 636,12	76,63%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 258,00	3 258,66	100,02%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	94 583,27	35,03%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	94 583,27	35,03%
700				Gospodarka mieszkaniowa	78 646,00	86 220,94	109,63%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 686,00	8 732,56	100,54%
		083	0	Wpływy z usług	8 500,00	8 554,26	100,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	178,30	95,86%

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 459,00	52 985,01	111,64%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	2 680,00	2680,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 020,00	1 016,29	99,64%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	42 102,52	107,96%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 455,00	1 308,01	89,90%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	277,00	276,42	99,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	434,77	98,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 167,00	5 167,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 501,00	24 503,37	108,90%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 981,00	4 281,92	107,56%
		083	0	Wpływy z usług	18 495,00	20 196,06	109,20%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,39	101,56%
710				Działalność usługowa	465,60	465,25	99,92%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	465,60	465,25	99,92%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	454,00	453,65	99,92%
750				Administracja publiczna	205 719,40	206 881,61	100,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	138 156,11	138 157,66	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 876,00	137 876,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264,61	264,61	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	17,05	110,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 563,29	68 723,95	101,72%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 057,00	1 056,90	99,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 479,00	5 891,72	107,53%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1,20	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	61 027,29	61 774,13	101,22%
	75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 575,00	48 964,47	96,82%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 701,00	1 701,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	48 609,00	46 998,80	96,69%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 609,00	46 998,80	96,69%

	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	264,67	99,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	264,67	99,88%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 802,00	30 972,22	103,93%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	98,00	1 268,22	1294,10%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 170,73	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,00	97,49	99,48%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	29 704,00	29 704,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 704,00	29 704,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 479 730,06	8 581 124,56	101,20%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 362 338,00	1 347 515,00	98,91%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	796 357,00	98,32%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 173,00	2 020,00	92,96%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	548 661,00	99,76%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93,00	393,00	422,58%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	84,00	116,67%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 975 289,00	2 078 944,27	105,25%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 431 608,84	106,05%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	69 394,43	92,53%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	52 034,53	96,36%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 633,00	66 500,30	101,32%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 296,00	37 861,04	110,39%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392 314,00	412 940,12	105,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 031,20	103,12%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 839,00	7 367,49	259,51%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	207,00	206,32	99,67%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 349,06	224 411,29	106,18%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 498,06	43 498,06	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 495,00	97,80%

		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	129 980,91	111,09%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 648,00	28 215,88	102,05%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	203,00	219,59	108,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 930 254,00	4 930 254,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 913 449,00	4 913 449,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 805,00	16 805,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	16 654 209,19	16 648 605,35	99,97%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 021 660,00	6 021 660,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 021 660,00	6 021 660,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 363 474,15	2 363 474,15	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 363 474,15	2 363 474,15	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 626 008,00	7 626 008,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 626 008,00	7 626 008,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	593 698,04	588 094,20	99,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	322 500,00	316 896,16	98,26%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,60	2 640,60	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 596,03	57 596,03	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 156,00	158 156,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 805,41	52 805,41	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 369,00	49 369,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 369,00	49 369,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	447 443,92	453 450,77	101,34%
	80101			Szkoły podstawowe	97 635,00	107 017,06	109,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	46 455,86	122,25%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 410,00	3 409,27	99,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 225,00	9 225,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,67	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	680,26	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 485,00	45 586,52	94,02%
		083	0	Wpływy z usług	11 516,00	11 832,21	102,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00	33 754,31	91,30%
	80104			Przedszkola	166 910,00	167 165,58	100,15%
		083	0	Wpływy z usług	14 212,00	19 289,62	135,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 698,00	147 875,96	96,84%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 900,00	84 900,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 980,00	16 980,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	67 920,00	67 920,00	100,00%

	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	254,00	253,60	99,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254,00	253,54	99,82%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,06	0,00%
	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	129,00	128,67	99,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129,00	128,67	99,74%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 130,92	48 399,34	98,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 407,00	47 684,19	98,51%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92	715,15	98,79%
851				Ochrona zdrowia	460,00	380,00	82,61%
	85195			Pozostała działalność	460,00	380,00	82,61%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,00	380,00	82,61%
852				Pomoc społeczna	1 276 326,75	1 249 060,06	97,86%
	85202			Domy pomocy społecznej	18 000,00	20 717,76	115,10%
		083	0	Wpływy z usług	18 000,00	20 717,76	115,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 701,00	37 412,60	99,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 701,00	37 412,60	99,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 631,00	246 022,28	91,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238,00	238,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 406,20	37,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 393,00	242 378,08	93,08%
	85216			Zasiłki stałe	467 486,00	458 759,49	98,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	560,16	11,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 486,00	458 199,33	99,07%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	130 956,75	129 797,79	99,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 620,79	103,10%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 260,75	5 481,00	75,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 696,00	103 696,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 976,00	135 939,02	105,40%
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00	71 919,64	110,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 600,00	63 600,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376,00	419,38	111,54%

	85230			Pomoc w zakresie żywienia	192 000,00	192 000,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	192 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	31 576,00	28 411,12	89,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	156,00	156,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 696,00	20 984,92	96,72%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 518,00	1 331,00	87,68%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 262,00	5 939,20	71,89%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 768,00	505 002,00	93,56%
	85395			Pozostała działalność	539 768,00	505 002,00	93,56%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	612,00	66,67%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	538 850,00	504 390,00	93,60%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	62 487,36	99,19%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	62 487,36	99,19%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	62 487,36	99,19%
855				Rodzina	4 594 943,01	4 582 225,98	99,72%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 300,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 404 991,00	4 400 882,01	99,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 096,72	54,84%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	15 353,53	74,90%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 178,00	4 349 224,10	99,98%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 908,00	4 907,06	99,98%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 405,00	30 300,60	110,57%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 544,00	2 365,55	92,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00	2 364,00	92,92%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	14 198,01	14 198,01	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 198,01	14 198,01	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 719,00	121 592,30	95,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 719,00	121 592,30	95,95%
	85595			Pozostała działalność	43 191,00	43 188,11	99,99%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 191,00	43 188,11	99,99%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 899 879,83	12 542 924,69	97,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 222 503,00	11 201 604,86	99,81%
		083	0 Wpływy z usług	250 000,00	222 437,40	88,97%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	476,00	570,36	119,82%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 096,00	156 095,94	100,00%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	934 105,00	934 105,92	100,00%
		629	0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 658,00	35 227,89	122,93%
		637	0 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 835 892,00	9 835 892,00	100,00%
		668	0 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 276,00	17 275,35	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 564 182,00	1 227 121,64	78,45%
		040	0 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,15	0,00%
		049	0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 564 182,00	1 227 000,09	78,44%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,40	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 012,83	38 412,83	103,78%
		246	0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 012,83	38 412,83	103,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 793,00	20 793,12	100,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 955,00	5 955,21	100,00%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 838,00	14 837,91	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 075,15	71,68%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 075,15	71,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 900,00	52 928,87	100,05%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	808,40	73,49%
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 120,47	117,80%
		246	0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	989,00	988,22	99,92%
		087	0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	339,00	338,21	99,77%
		095	0 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,41	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,41	0,00%
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,41	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	100,00%
		626	0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	47 346 802,29	46 796 987,18	98,84%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Blizyn
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Blizyn w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	164 106,25	160 482,58	97,79%
	01030			Izby rolnicze	1 425,00	1 423,72	99,91%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 425,00	1 423,72	99,91%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	123 530,00	119 907,61	97,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 530,00	119 907,61	97,07%
	01095			Pozostała działalność	39 151,25	39 151,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	767,67	767,67	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 383,58	38 383,58	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 350,00	1 212 272,01	97,82%
	40002			Dostarczanie wody	526 800,00	500 142,91	94,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 013,45	67,12%
		426	0	Zakup energii	260 000,00	255 597,41	98,31%
		427	0	Zakup usług remontowych	187 000,00	169 841,61	90,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 351,92	81,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	59 900,00	59 449,19	99,25%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 821,53	79,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	67,80	11,30%
	40095			Pozostała działalność	712 550,00	712 129,10	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	534 100,00	534 096,58	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	178 450,00	178 032,52	99,77%
600				Transport i łączność	2 226 540,71	1 801 728,25	80,92%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	441 431,56	338 203,81	76,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	441 431,56	338 203,81	76,62%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	520 000,00	344 583,27	66,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 885,48	98,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 995,87	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	239,89	95,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 112,04	93,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 775,45	96,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 750,00	45 874,43	20,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	528,09	88,02%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	102,66	51,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	69,36	34,68%

	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 160 618,15	1 022 363,19	88,09%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	221 275,15	151 243,07	68,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	488 839,00	446 260,28	91,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	139 842,00	117 853,09	84,28%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 451,00	919,91	63,40%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	178,84	49,54%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 650,00	297 708,00	99,02%
60017			Drogi wewnętrzne	77 991,00	72 765,56	93,30%
	427	0	Zakup usług remontowych	72 991,00	71 418,71	97,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 346,85	26,94%
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 500,00	23 812,42	89,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 358,64	84,46%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 772,38	99,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 681,40	99,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 380,03	216 746,74	79,00%
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 700,00	6 384,21	54,57%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	307,66	20,51%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 076,55	60,77%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 180,03	176 878,79	79,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	206,02	9,36%
	426	0	Zakup energii	49 780,03	40 689,48	81,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	71 470,00	70 428,86	98,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	449,50	49,94%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	5,00	0,25%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 630,00	1 204,33	73,89%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	55 718,00	69,65%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	600,00	30,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 577,60	75,78%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 500,00	33 483,74	80,68%
	426	0	Zakup energii	10 800,00	5 037,04	46,64%

		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 258,95	96,91%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	5 187,75	79,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	125 948,00	111 582,76	88,59%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	124 648,00	111 252,76	89,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 581,00	101 186,69	88,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 511,00	5 510,77	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	355,30	99,80%
	71035			Cmentarze	1 300,00	330,00	25,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	330,00	25,38%
750				Administracja publiczna	5 626 551,65	5 333 241,82	94,79%
	75011			Urzędy wojewódzkie	357 658,61	344 504,18	96,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 527,53	269 750,04	97,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 116,92	99,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 384,65	49 647,33	98,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 181,82	5 725,28	79,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	120,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,61	144,61	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 352,00	239 706,59	95,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 052,00	234 758,75	98,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	565,57	70,70%
		422	0	Zakup środków żywności	700,00	644,78	92,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 737,49	35,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 446 920,00	4 213 283,52	94,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 884,00	12 084,55	76,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 078,00	2 898 585,01	98,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 200,00	197 174,09	97,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 690,00	506 114,14	97,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 293,00	52 306,66	71,37%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 300,00	41 246,00	87,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 890,00	94,04%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 724,00	61 880,71	49,22%
		426	0	Zakup energii	80 000,00	47 930,15	59,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 402,72	44,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 000,00	92,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	254 713,00	225 352,45	88,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	7 450,34	73,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 390,93	86,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 112,00	74 112,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	18 226,50	88,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 900,00	23 659,12	98,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 412,15	99,43%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 518,00	132 994,58	96,71%
		409	0	Honoraria	2 800,00	1 230,00	43,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 166,00	79,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	6 552,00	79,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 488,00	98 446,58	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 530,00	17 250,00	98,40%
75095				Pozostała działalność	433 103,04	402 752,95	92,99%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 106,51	19 106,51	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	60 964,00	95,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 300,00	93,01%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 682,27	98,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 010,01	44,34%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	2 813,69	40,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	350,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 620,00	23 546,96	66,11%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	756,43	741,89	98,08%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 500,00	32 500,00	91,55%
		448	0	Podatek od nieruchomości	6 443,00	6 443,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,00	338,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	93,52	93,52%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	859,00	383,34	44,63%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 550,00	97 550,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 007,09	21 006,75	100,00%

		669	7	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	34 423,01	34 423,01	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 575,00	48 964,47	96,82%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,58	1 422,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,56	243,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,86	34,86	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	48 609,00	46 998,80	96,69%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 564,00	29 953,80	94,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 294,80	11 294,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941,59	1 941,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,04	264,04	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,21	3 012,21	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	245,64	245,64	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,50	254,50	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,22	32,22	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	264,67	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	264,67	99,88%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 045,00	327 700,38	68,26%
	75405			Komendy powiatowe Policji	4 200,00	3 870,11	92,15%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 400,00	3 300,00	97,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	570,11	71,26%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	319 141,00	263 671,83	82,62%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	34 420,00	70,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 226,88	96,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 116,00	39 724,90	96,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 275,00	44 481,84	75,04%
		426	0	Zakup energii	78 500,00	68 187,72	86,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 400,00	33 775,40	95,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 430,00	80,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 050,00	21 672,09	83,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 653,00	29,48%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	20,00%
	75414			Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	35 000,00	29 454,44	84,16%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	29 454,44	84,16%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%

	75495			Pozostała działalność	30 704,00	30 704,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 480,00	29 480,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,00	224,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 167 618,00	1 167 575,16	100,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 167 618,00	1 167 575,16	100,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	327,18	93,48%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 167 268,00	1 167 247,98	100,00%
758				Różne rozliczenia	5 218,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	5 218,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	5 218,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	12 143 968,47	11 685 245,86	96,22%
	80101			Szkoły podstawowe	8 332 614,57	8 041 029,50	96,50%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	469 987,40	460 319,44	97,94%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 113,55	11 894,35	98,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 398,00	262 926,72	94,44%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 365,00	58 365,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 999,00	999 767,44	99,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 221,82	65 027,95	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 661,22	903 920,12	97,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 922,81	74 088,10	93,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	5 150,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 627,50	145 255,84	89,87%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	289,72	96,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 230,00	78 661,58	99,28%
		426	0	Zakup energii	220 870,00	190 031,42	86,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 045,00	141 339,37	94,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 480,00	9 133,00	96,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 180,00	95 867,41	92,91%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 072,89	9 072,20	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 908,00	3 965,15	67,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 949,06	61,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 360,00	9 399,21	90,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 766,11	210 766,11	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 847,48	98,31%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	4 502,10	60,84%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 330,00	16 256,85	99,55%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 712,82	15 554,15	93,07%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 893,83	44 294,38	85,36%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 059 924,30	3 910 062,00	96,31%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	291 211,70	290 154,08	99,64%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 605,37	10 855,42	79,79%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 078,25	2 313,85	56,74%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 781,83	712 805,50	94,94%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 010,46	347 671,20	95,25%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 531,00	15 102,96	91,36%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 824,26	99,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 908,71	40 958,81	95,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 935,13	4 241,15	85,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	6 352,08	86,85%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 417,83	98,17%
		426	0	Zakup energii	19 680,00	14 646,77	74,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	380,00	177,64	46,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	420,00	413,00	98,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 330,00	3 448,75	79,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	110,13	90,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	450,00	312,79	69,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 253,66	11 253,66	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	66,48	73,87%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 857,00	237 667,38	96,28%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 438,92	17 419,66	99,89%
	80104			Przedszkola	1 241 769,68	1 199 449,97	96,59%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 302,08	882 920,64	98,40%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,60	10 717,00	99,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 200,00	300 312,33	91,50%

80107			Świetlice szkolne	445 783,89	427 390,70	95,87%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 837,00	22 394,45	86,68%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 510,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 726,36	53 554,29	96,10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 502,87	5 357,28	82,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 327,19	90,71%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,62	99,79%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	79,95	79,95%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 443,66	16 443,66	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	110,59	57,60%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 136,00	289 382,65	96,74%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 646,00	16 547,02	99,41%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	292 602,90	279 125,96	95,39%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100,00	64 440,70	94,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	216 072,00	207 016,28	95,81%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 430,90	7 668,98	90,96%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 862,00	103 662,60	85,07%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,00	499,00	7,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 700,00	94 763,40	98,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	342,70	68,54%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 057,50	47,40%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	300 941,82	289 992,40	96,36%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 573,94	81,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 253,00	198 482,71	97,65%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 030,00	13 933,75	99,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 254,00	36 582,41	98,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 339,00	2 030,83	60,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 517,85	96,80%
	426	0	Zakup energii	2 300,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 931,82	20 560,25	98,22%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,00	7 154,00	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	3 141,83	90,28%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	620,00	554,83	89,49%
	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	216 848,00	214 613,16	98,97%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 800,00	204 106,72	99,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	443,79	96,48%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 041,02	86,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	109,60	64,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 855,00	2 855,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	303,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	50,29	50,29%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 960,00	5 703,74	81,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 031,42	234 175,29	91,11%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 065,00	11 226,00	79,82%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 372,95	30 412,89	81,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895,00	4 022,37	82,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,55	6 772,26	97,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 745,00	1 677,80	96,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	230,00	95,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 131,66	10 131,66	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	407,14	80,62%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 469,00	159 637,51	93,10%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 533,26	8 532,66	99,99%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 130,92	48 399,34	98,51%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 522,47	2 868,70	81,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	479,57	479,26	99,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 767,80	44 699,03	99,85%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,15	7,15	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	353,93	345,20	97,53%
	80195			Pozostała działalność	134 601,44	134 601,44	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 601,44	134 601,44	100,00%
851				Ochrona zdrowia	334 637,91	303 984,51	90,84%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 986,80	99,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 986,80	99,34%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 107,91	301 548,44	90,80%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 000,00	148 745,66	99,83%

		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 800,00	17 330,00	92,18%
		409	0	Honoraria	5 061,00	5 060,43	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	45 496,00	99,34%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 969,91	98,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,10	3,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104 146,91	81 831,34	78,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 080,00	21,60%
	85195			Pozostała działalność	530,00	449,27	84,77%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	69,27	98,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	380,00	82,61%
852				Pomoc społeczna	3 542 410,75	3 390 540,19	95,71%
	85202			Domy pomocy społecznej	950 000,00	900 041,51	94,74%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	900 041,51	94,74%
	85203			Ośrodki wsparcia	20 600,00	19 523,86	94,78%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	247,79	49,56%
		422	0	Zakup środków żywności	3 472,00	2 649,28	76,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 396,00	8 396,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	232,00	230,79	99,48%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	201,73	10,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9,90	1,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	138,01	13,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,82	10,76%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 701,00	37 412,60	99,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 701,00	37 412,60	99,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 701,00	292 912,08	89,11%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	238,00	238,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	292 393,00	267 749,08	91,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 070,00	24 433,00	71,71%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	37 131,01	95,70%
		311	0	Świadczenia społeczne	38 800,00	37 131,01	95,70%
	85216			Zasiłki stałe	467 486,00	458 759,49	98,13%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	560,16	11,20%

		311	0	Świadczenia społeczne	462 486,00	458 199,33	99,07%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	917 342,75	878 676,13	95,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 127,00	3 218,05	77,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 154,00	5 400,00	75,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 872,00	594 595,73	98,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 788,00	38 075,86	95,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 149,00	109 116,59	94,76%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 149,00	15 125,17	93,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 145,00	30 144,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 006,75	3 793,39	37,91%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	12 576,12	62,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 335,00	34 218,26	99,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 502,04	90,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 343,28	92,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 887,00	17 887,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 050,64	86,44%
85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 705,00	461 404,40	98,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00	1 914,17	89,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 837,17	299 225,14	98,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,83	20 304,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 957,00	54 539,19	99,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 597,00	3 649,00	79,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	259,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 450,07	90,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362,00	12 362,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	240 000,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	70 575,00	64 477,38	91,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	8 100,00	5 794,09	71,53%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 518,00	1 331,00	87,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 095,00	23 746,00	98,55%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 291,20	5 163,50	97,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,00	581,77	97,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 519,27	99,95%
		422	0	Zakup środków żywności	3 680,00	3 674,25	99,84%
		426	0	Zakup energii	4 826,90	3 018,70	62,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 556,90	13 304,43	91,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	104,37	69,58%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	539 768,00	505 002,00	93,56%
	85395			Pozostała działalność	539 768,00	505 002,00	93,56%
		311	0	Świadczenia społeczne	522 100,00	494 500,00	94,71%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	600,00	66,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 869,00	6 359,70	64,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	1 093,24	42,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,50	155,82	83,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 675,74	98,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 190,00	590,00	26,94%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	12,00	66,67%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	15,50	6,89%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	76 600,00	72 566,32	94,73%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 600,00	3 135,92	47,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	201,39	21,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	15,52	11,94%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 525,00	2 919,01	52,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	69 430,40	99,19%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	69 430,40	99,19%
855				Rodzina	4 866 314,00	4 798 865,16	98,61%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 300,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 265,00	4 396 032,82	99,56%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	15 353,53	74,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 557,00	531,08	34,11%

		311	0	Świadczenia społeczne	4 223 645,00	4 223 540,18	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 824,00	113 152,88	95,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	7 971,57	99,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 607,00	20 912,93	92,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	2 832,67	87,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 622,00	4 258,26	75,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 096,72	54,84%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 152,00	507,00	44,01%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 544,00	2 364,00	92,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544,00	2 364,00	92,92%
	85504			Wspieranie rodziny	102 655,00	95 184,35	92,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	415,54	89,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 130,00	50 905,45	89,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	3 807,43	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 338,00	9 360,93	90,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	1 331,81	91,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 727,00	24 726,20	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 999,99	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	848,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	55 382,00	43 681,74	78,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	55 382,00	43 681,74	78,87%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 258,00	96 821,84	82,57%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	117 258,00	96 821,84	82,57%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 719,00	121 592,30	95,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 719,00	121 592,30	95,95%
	85595			Pozostała działalność	43 191,00	43 188,11	99,99%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 930,50	41 930,20	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,50	1 257,91	99,79%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 033 135,68	14 758 585,52	92,05%

	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 083 354,44	11 752 300,20	97,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	4 031,84	12,29%
		426	0	Zakup energii	192 500,00	185 795,33	96,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	138 792,00	135 510,39	97,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	287 134,44	256 747,13	89,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 185,29	98,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	27 950,00	21 879,65	78,28%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	549,00	91,50%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 307,60	78,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	67,95	13,59%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 786,00	1 294 334,02	83,57%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 835 892,00	9 835 892,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 006 099,33	1 216 794,14	60,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 830,00	158 797,25	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 051,06	99,56%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	27 336,00	94,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 912,00	32 877,34	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	3 976,77	88,97%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	2 357,00	62,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 410,00	93,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	7 854,35	25,34%
		426	0	Zakup energii	1 200,00	1 135,53	94,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 677 300,33	918 462,05	54,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 982,00	3 982,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	147,42	14,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	797,90	99,74%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 705,00	1 399,70	82,09%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 209,77	96,96%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 100,00	10 530,89	69,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	499,99	45,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 030,90	71,65%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	370,80	4,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	370,80	74,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 499,91	32 986,92	98,47%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 260,00	19 260,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,20	3 310,80	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	471,88	99,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,71	8 555,36	94,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	288,88	99,61%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 502 428,00	1 382 929,83	92,05%
		426	0	Zakup energii	1 034 173,00	951 490,13	92,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 258,00	15 134,67	62,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 806,00	91 226,64	90,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 076,00	2 055,96	99,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 115,00	323 022,43	94,70%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 292,00	613,52	18,64%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 792,00	613,52	34,24%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	59 616,00	99,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 616,00	99,36%
	90095			Pozostała działalność	320 862,00	302 443,22	94,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 917,00	59 535,39	85,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	81 500,00	75 068,49	92,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	111 701,00	110 096,29	98,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 666,00	3 666,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 078,00	50 077,05	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 070,00	728 069,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 070,00	668 069,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 070,00	661 070,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,00	99,99%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 140 617,00	1 109 269,53	97,25%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 127 617,00	1 107 272,63	98,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	1 699,06	61,34%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00	243,44	61,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	21 288,00	70,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 150,33	44,37%
		426	0	Zakup energii	12 300,00	10 733,73	87,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	574,56	26,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 450,00	1 069 583,51	99,73%
	92695			Pozostała działalność	13 000,00	1 996,90	15,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 290,96	18,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	705,94	35,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
				Razem	50 765 854,45	47 732 422,26	94,02%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi z dnia 26 marca 2024 r. ustawami w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji wg uchwały na 2023	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan wg uchwały na 2023	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan wg uchwały na 2023	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010		39 151,25	39 151,25	100,0%	0,00	39 151,25	39 151,25	100,0%				
		4300					0,00	767,67	767,67					
		4430					0,00	38 383,58	38 383,58					
600	60004	2010		2 788,00	2 788,00	100,0%		2 788,00	2 788,00	100,0%				
		4300						2 788,00	2 788,00					
750			127 383,00	137 876,00	137 876,00	100,0%	127 383,00	137 876,00	137 876,00	100,0%				
	75011	2010	127 383,00	137 876,00	137 876,00	100,0%	127 383,00	137 876,00	137 876,00	100,0%				
		4010	0,00				100 895,00	108 585,53	108 585,53					
		4040	0,00				7 300,00	7 300,00	7 300,00					
		4110	0,00				17 253,00	19 732,65	19 732,65					
		4120	0,00				1 935,00	2 257,82	2 257,82					
751			1 701,00	50 575,00	48 964,47	96,8%	1 701,00	50 575,00	48 964,47	96,8%				
751	75101	2010	1 701,00	1 701,00	1 701,00	100,0%	0,00	1 701,00	1 701,00	100,0%				
		4010	0,00				1 423,00	1 422,58	1 422,58					
		4110	0,00				243,00	243,56	243,56					
		4120	0,00				35,00	34,86	34,86					
	75108	2010		48 609,00	46 998,80	96,7%		48 609,00	46 998,80	96,7%				
		3030						31 564,00	29 953,80					
		4010						11 294,80	11 294,80					
		4110						1 941,59	1 941,59					
		4120						264,04	264,04					
		4210						3 012,21	3 012,21					
		4410						245,64	245,64					
		4700						254,50	254,50					
		4710						32,22	32,22					
	75110	2010		265,00	264,67	99,9%		265,00	264,67	99,9%				
		4210						265,00	264,67					
758	75814		0,00	2 640,60	2 640,60	100,0%		0,00	0,00	0,0%				
		2010		2 640,60	2 640,60	100,0%		0,00	0,00					
		4010												
		4110												
		4120												
801			0,00	48 407,00	47 684,19	98,5%	0,00	48 407,00	47 684,19	98,5%				
	80153	2010		48 407,00	47 684,19	98,5%		48 407,00	47 684,19	98,5%				
		2820						3 159,63	2 505,90					
		4210						479,57	479,26					
		4240						44 767,80	44 699,03					
851				460,00	380,00	82,6%		460,00	380,00	82,6%				
	85195	2010		460,00	380,00	82,6%		460,00	380,00					
		4210						460,00	380,00					

852			80 292,00	70 860,75	69 081,00	97,5%	80 292,00	70 860,75	69 081,00	97,5%				
	85219	2010	3 745,00	7 260,75	5 481,00	75,5%	3 745,00	7 260,75	5 481,00	75,5%				
		3110	0,00				3 690,00	7 154,00	5 400,00					
		4210	0,00				55,00	106,75	81,00					
	85228	2010	76 547,00	63 600,00	63 600,00	100,0%	76 547,00	63 600,00	63 600,00	100,0%				
		4170					40 500,00	43 200,00	43 200,00					
		4300					36 047,00	20 400,00	20 400,00					
855			4 233 288,00	4 484 349,00	4 478 087,46	99,9%	4 233 288,00	4 484 349,00	4 478 087,46	99,9%				
	85502	2010	4 142 498,00	4 350 178,00	4 349 224,10	100,0%	4 142 498,00	4 355 086,00	4 354 131,16	100,0%				
		2060		4 908,00	4 907,06	100,0%								
		3110	0,00				4 018 223,00	4 223 645,00	4 223 540,18					
		4010	0,00				100 000,00	104 844,00	104 843,52					
		4110	0,00				17 460,00	17 976,00	17 249,61					
		4120	0,00				2 450,00	2 760,00	2 637,37					
		4210						2 000,00	2 000,00					
		4300					4 365,00	3 861,00	3 860,48					
	85503	2010	496,00	2 544,00	2 364,00	92,9%	496,00	2 544,00	2 364,00	92,9%				
		4210	0,00				496,00	2 544,00	2 364,00					
	85513	2010	90 294,00	126 719,00	121 592,30	96,0%	90 294,00	126 719,00	121 592,30	96,0%				
		4130	0,00				90 294,00	126 719,00	121 592,30					
			4 442 664,00	4 837 107,60	4 826 652,97	99,8%	4 442 664,00	4 834 467,00	4 824 012,37	99,8%				

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Blizyn
z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na początek roku	Kwota po zmianie	Wykonanie
	1	2			3
Przychody ogółem:			3 253 418,00	5 219 052,16	6 371 738,20
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953			
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931			
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./	§ 957			
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	3 253 418,00	4 449 135,46	5 601 821,50
8.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951/902			
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		615 337,18	615 337,18
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		154 579,52	154 579,52
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44			
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955			
Rozchody ogółem:			800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992			0
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993			
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963			
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	800 000,00	800 000,00	800 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965		1 000 000,00	1 000 000,00
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/962			
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995			

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Bliżyn z dnia 26 marca 2024 r.

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2023 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
Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801 80101	0,00	0,00	5 500,00	5 784,80	5 500,00	5 784,80	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801 80148	0,00	0,00	75 967,00	61 087,20	75 967,00	61 087,20	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	0,00	10 000,00	1 988,64	10 000,00	1 988,64	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148	0,00	0,00	69 120,00	49 740,00	69 120,00	49 740,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Odroważku	801 80101	0,00	0,00	28 800,00	23 616,35	28 800,00	23 616,35		0,00
Razem		0,00	0,00	189 387,00	142 216,99	189 387,00	142 216,99	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy Bliżyn z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	§	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan na 2023	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2023	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4					5							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umów lub porozumienia			270 000,00	270 000,00	94 583,27	35,03%		270 000,00	270 000,00	94 583,27	35,03%				
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	270 000,00	270 000,00	94 583,27	35,03%	4300	270 000,00	218 750,00	45 874,43	20,97%				
							4010		11 000,00	10 885,48	98,96%				
							4110		2 000,00	1 995,87	99,79%				
							4120		250,00	239,89	95,96%				
							4210		30 000,00	28 112,04	93,71%				
							4270		7 000,00	6 775,45	96,79%				
							4430		600,00	528,09	88,02%				
							4520		200,00	102,66	51,33%				
							4710		200,00	69,36	34,68%				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między i.s.t.			-	-	-			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku	85203						2710	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%				
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek	60014						6300					0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
Ogółem			270 000,00	270 000,00	94 583,27	35,03%		278 000,00	278 000,00	102 583,27	36,90%	-	250 000,00	250 000,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Bliżyn z dnia 26 marca 2024 r

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego /2022-2024/	151 476,00	90 000,00	103 530,00	100 473,61	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano mapy, dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto budowę. Prace zostaną zakończone w 2024 r.
			wydatki majątkowe	151 476,00	90 000,00	103 530,00	100 473,61	
2	750	75095	Cyfrowa Gmina /2022-2023/	161 540,99	-	118 557,09	118 556,75	W ramach projektu Cyfrowa Gmina zakupiono komputery stacjonarne /20szt./ i przenośne /6 szt./ na wymianę w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bliżynie wraz z oprogramowaniem.
			wydatki majątkowe	161 540,99	-	118 557,09	118 556,75	
3	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji /2016-2025/	92 345,37	-	3 746,00	3 745,35	Inwestycja została zrealizowana. Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
			wydatki majątkowe	92 345,37	-	3 746,00	3 745,35	
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Ubyszów /2023-2024/	172 510,00	-	122 510,00	120 555,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
			wydatki majątkowe	172 510,00	-	122 510,00	120 555,00	
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową wodociągu /2015-2023/	10 701 127,20	10 033 892,00	10 033 892,00	10 016 700,41	Inwestycja została zrealizowana. Wybudowano sieć kanalizacyjną, dwie przepompownie ścieków oraz 133 szt przyłączy. Rozbudowano sieć wodociągową w m-ci Ubyszów Płatki. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.
			wydatki majątkowe	10 701 127,20	10 033 892,00	10 033 892,00	10 016 700,41	
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów /2015-2024/	11 848 445,50	660 000,00	1 191 000,00	971 070,66	Inwestycja w trakcie realizacji. Zapłacono wykonawcy wkład własny w wysokości 5% wartości umowy oraz nadzór. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu będzie realizowane w roku 2024.
			wydatki majątkowe	11 848 445,50	660 000,00	1 191 000,00	971 070,66	
7	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego - dokumentacja projektowa /2022-2023/	13 530,00	-	13 530,00	11 000,00	Dokumentacja projektowa została opracowana.
			wydatki majątkowe	13 530,00	-	13 530,00	11 000,00	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów - Bliżyn ul. Henryków /2019-2026/	142 177,00	16 000,00	41 000,00	39 300,68	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	142 177,00	16 000,00	41 000,00	39 300,68	

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów /2022-2023/	30 495,00	18 000,00	22 495,00	22 490,79	Inwestycja została zrealizowana. Wybudowano linię kablową, słupy stalowe wraz z oświetleniem LED - 2 szt.
			wydatki majątkowe	30 495,00	18 000,00	22 495,00	22 490,79	
10	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Górki /2022-2023/	30 675,00	20 000,00	21 450,00	21 448,84	Inwestycja została zrealizowana. Wybudowano linię kablową, słupy stalowe wraz z oświetleniem LED - 2 szt.
			wydatki majątkowe	30 675,00	20 000,00	21 450,00	21 448,84	
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2021-2025/	93 605,30	12 000,00	28 500,00	24 152,07	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	93 605,30	12 000,00	28 500,00	24 152,07	
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Górny - Kucębów Borek /2018-2023/	88 870,78	21 000,00	39 000,00	36 395,35	Inwestycja została zakończona. Wybudowano linię kablową, skrzynkę oświetlenia ulicznego, słupy stalowe wraz z oświetleniem LED - 9 szt.
			wydatki majątkowe	88 870,78	21 000,00	39 000,00	36 395,35	
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków - Kamionka /2018-2023/	174 724,07	16 200,00	56 200,00	54 491,76	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	174 724,07	16 200,00	56 200,00	54 491,76	
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna /2019-2023/	174 727,17	28 000,00	39 500,00	36 646,04	Inwestycja została zakończona. Wybudowano linię kablową, szafę oświetlenia ulicznego, słupy stalowe wraz z oświetleniem sodowym - 20 szt.
			wydatki majątkowe	174 727,17	28 000,00	39 500,00	36 646,04	
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów /2021-2026/	127 912,28	19 500,00	28 500,00	25 781,84	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	127 912,28	19 500,00	28 500,00	25 781,84	
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki - Sorbin /2020-2023/	62 595,28		19 000,00	17 219,37	Inwestycja została zakończona. Wybudowano linię kablową, słupy stalowe wraz z oświetleniem sodowym - 7 szt.
			wydatki majątkowe	62 595,28	-	19 000,00	17 219,37	
17	900	90095	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2016-2028/	372 325,00	23 578,00	23 578,00	23 577,05	Wykonano altanę w miejscu integracji w Odrowążku wraz z podbudową z kostki brukowej.
			wydatki majątkowe	372 325,00	23 578,00	23 578,00	23 577,05	
18	900	90095	Budowa miejsca intergracji w miejscowości Gostków /2020-2029/	316 905,80	19 000,00	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na planową budowę miejsca integracji w roku następnym w ramach inwestycji realizowanej z MOF Miasta Północy jako punkt obsługi turysty.
			wydatki majątkowe	316 905,80	19 000,00	-	-	
Zadania majątkowe wieloletnie				24 755 987,74	10 977 170,00	11 905 988,09	11 643 605,57	
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Staszica /teren byłego Polifarbu/		-	20 000,00	19 434,00	Inwestycja w trakcie realizacji. Środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
2	600	60016	Zakup piaskarki i pługa		-	30 750,00	30 750,00	Zakupiono piaskarkę marki Mercedes wyposażoną w pług wykorzystywaną do zimowego odśnieżania dróg

3	600	60016	Zakup traktora wraz z wyposażeniem do odśnieżania i koszenia poboczny dróg	-	230 000,00	227 058,00	Zakupiono traktor marki DEUTH-FAHR wykorzystywany do zimowego odśnieżania dróg oraz koszenia poboczny
4	600	60016	Zakup rozsiewacza do ciągnika	-	39 900,00	39 900,00	Zakupiono rozsiewacz marki FMR Lisiecki do zimowego utrzymania dróg
5	600	60016	Projekt budowy dróg sołectwa Bugaj	16 000,00	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania.
6	700	70005	Zakup działek w m-ci Wojtyniów /przy oczyszczalni ścieków/	-	10 000,00	7 577,60	Nabyto w drodze przetargu od KOWR działki 650,653, 656 w Wojtyniowie
7	750	75023	Zakup oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej	-	15 500,00	15 412,15	Zakupiono oprogramowanie do monitorowania działania sieci, użytkowników oraz inwentaryzacji sprzętu komputerowego.
8	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Staszica i ul.Piaskowa - projekt	20 000,00	20 000,00	7 154,60	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Ubyszów - projekt	26 000,00	-	-	Zadanie przeniesiono do przedsięwzięć wieloletnich.
10	900	90002	Zakup mobilnej wagi do ważenia odpadów	-	26 000,00	25 209,77	Zakupiono mobilną wagę do ważenia samochodów przewożących odpady komunalne
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia - projekt	11 500,00	18 760,00	18 757,50	Dokumentacja projektowa została opracowana
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie - projekt	4 000,00	6 710,00	6 703,50	Dokumentacja projektowa została opracowana
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Szczurów	20 000,00	20 000,00	19 634,69	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Zagórze	6 701,00	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania po zmianie funduszu sołectkiego.
15	900	90095	Budowa oświetlenia LED w m-ci Zbrojów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Zakupiono oświetlenie LED na miejsce integracji w miejsc. Zbrojów, zamontowane na dachu wiaty.
16	900	90095	Garaż wraz z podbudową na miejscu integracji sołectwa Rędocin	11 500,00	11 500,00	11 500,00	Zakupiono garaż oraz wykonano podbudowę z kostki betonowej na miejscu integracji w miejsc. Rędocin.
17	926	92605	Modernizacja Kompleksów Boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie	-	1 072 450,00	1 069 583,51	Wykonano częściową modernizację Kompleksu Boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Mroczkowie i Bliżynie. Prace zostaną zakończone w 2024 r. Część środków została wydzielona na rachunek niewygasających wydatków.
Zadania roczne				130 701,00	1 536 570,00	1 513 675,32	
Razem wydatki majątkowe				11 107 871,00	13 442 558,09	13 157 280,89	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje podmiotowe za 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						650 000,00	661 070,00	661 070,00	100,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	650 000,00	661 070,00	661 070,00	100,00
2.	855	85510	2900	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	działalność placówek ogólnowychowawczych	0,00	117 258,00	96 821,84	82,57
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						1 729 496,00	1 937 099,94	1 895 018,00	97,83
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	361 336,00	469 987,40	460 319,44	97,94
2.	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Sorbinie	284 160,00	365 010,46	347 671,20	95,25
3.	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	400 000,00	435 102,08	428 596,16	98,50
4.	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie niepublicznego przedszkola	540 000,00	462 200,00	454 324,48	98,30
5.	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie niepublicznego przedszkola	144 000,00	204 800,00	204 106,72	99,66
Ogółem						2 379 496,00	2 598 169,94	2 556 088,00	98,38

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje celowe za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4		5		
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					258 000,00	258 000,00	100,00
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	8 000,00	8 000,00	100,00
2.	600	60014	Powiat Skarżyski	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek	250 000,00	250 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					281 749,57	275 026,10	97,61
1.	754	75415	Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej	zabezpieczenie miejsca wykorzystwanego do kąpieli	35 000,00	29 454,44	84,16
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie	remont boks garażowego w strażnicy w Bliżynie	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych	47 000,00	47 000,00	100,00
4.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	„Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	„Zdrowo, bezpiecznie, bez nałogów” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką"	„Poczuj się wolny i powiedz NIE” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	9 745,66	97,46
7.	851	85154	Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie"	„Aktywne Zagórze 2.0 - ciekawe formy spędzania czasu na wolnym powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn" - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
8.	851	85154	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie	„Szczęśliwy bo wolny” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	851	85154	Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku	„Aktywni i wolni od uzależnień” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka w Sorbinie	„Wspólnie zadbamy o swoje zdrowie promując życie beznałogowe " - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
11.	851	85154	Aktywni Bliżyn	"II Piknik Strażacki - Bezpieczne wakacje nad wodą" - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
12.	851	85154	Klub Sportu Walki „Kyokushin Karate	"I letni Obóz Sportowo-Rekreacyjny Karate Władysławowo 2023" - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
13.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	„Dobry Start” - realizacja programów profilaktycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
14.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia MEN	12 113,55	11 894,35	98,19
15.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia MEN	1 345,95	1 345,95	100,00
16.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia MEN	5 383,80	5 333,20	99,06
17.	801	80104	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia MEN	5 383,80	5 383,80	100,00
18.	801	80153	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	zakup poręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	3 159,63	2 505,90	79,31
19.	801	80153	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	zakup poręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy	362,84	362,80	99,99
20.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Mroczkowie	prace konserwatorskie - remontowe w kościele św. Rocha	30 000,00	30 000,00	100,00
21.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Bliżynie	wymiana pokrycia dachu kościoła św. Zofii - prace konserwatorskie	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem					539 749,57	533 026,10	98,75