

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYŃ

z dnia 26 marca 2025 r.

### z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2024 roku

Budżet gminy na 2024 rok wg uchwały Nr LII/366/2023 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2024 rok po stronie dochodowej wynosił **52.235.808,60 zł**, a po stronie wydatkowej **52.635.808,60 zł**. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości **900.000,00 zł**, natomiast rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie **500.000,00 zł**.

W ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 1.783.954,08zł, a po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 3.120.257,13 zł. Przychody budżetu na początek roku określone zostały na kwotę 900.000,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2023 i przeznaczone były na wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 500.000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 400.000 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 500.000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. W trakcie roku w związku z dokonywanymi zmianami budżetu przychody w planie zostały zwiększone do kwoty 2.336.303,05zł natomiast rozchody zwiększono o kwotę 100.000,00 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 2024 stanowiące załącznik nr 9.
  10. Wykonanie dotacji celowych za 2024 rok stanowiące załącznik nr 10.
  11. Wykonanie środków funduszu sołectkiego przypadającego na poszczególne sołectwa w 2024 roku stanowiące załącznik nr 11.

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok

### I. Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **54.019.762,68 zł** zostały wykonane w wysokości **53.823.304,80zł** co stanowi **99,64%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 2.

W ramach planowanych dochodów budżetu gminy:

- I. dochody bieżące na plan 43.763.939,01 zł wykonano w kwocie 43.674.478,35 zł, co stanowi 99,79%,
- II. dochody majątkowe na plan 10.255.823,67 zł otrzymano kwotę 10.148.826,45 zł, co stanowi 98,95%.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wpływy z dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.840.760,00 zł oraz od osób prawnych 130.652,00 zł,
- subwencje oświatowa, uzupełniająca, wyrównawcza i równoważąca 18.211.548,00 zł,
- dotacje i środki z budżetu państwa i innych jednostek na realizację zadań własnych i zleconych 9.790.355,52 zł,
- pozostałe dochody własne, w tym m.inn. podatki i opłaty oraz zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających 8.701.162,83 zł,

Na dochody majątkowe składają się :

- wpłata za wykonanie przyłączy wodociągowych 1.317,37 zł oraz przyłączy kanalizacyjnych 11.712,58zł,
- wpływ z tytułu opłaty przekształceniowej 1.268,36zł,
- dotacja z budżetu państwa będącą refundacją zrealizowanych w 2023 roku wydatków w ramach funduszu sołectkiego na zadania inwestycyjne 94.068,47 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi gminnej Bliżyn ul. Źródłana wraz z oświetleniem kwota 1.537.919,95zł oraz na budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków i Gilów 5.177.500zł,
- refundacja z tytułu modernizacji kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 65.000 zł.
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2023 roku 20.910,00 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bliżyn ul. Skrajna” kwota 855.401zł oraz „Budowa drogi Górki Barwinek Mroczków” kwota 653.826zł.,
- dotacja z budżetu państwa oraz ze środków unijnych na zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem kwota 1.384.121,20zł,
- dochody ze sprzedaży działki w Bliżynie 19.903,25zł,

- środki z programu Odbudowa Zabytków w wysokości 325.878,27zł na remonty ogrodzeń przy zabytkowych kościołkach na terenie Gminy.

Wykonanie założonego planu rocznego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010** – **Rolnictwo i łowiectwo** na planowaną kwotę **83.448,85zł** zrealizowano dochody w kwocie **83.094,02 zł** poprzez otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w wysokości 49.868,85 zł, zwrot podatku VAT od wydatków niewygasających w kwocie 17.147,80 zł, wpłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych 1.317,37zł oraz zwrot niewykorzystanych środków na rachunek wydatków niewygasających 14.760 zł.

**Dział 020** – **Leśnictwo** na planowaną kwotę **3.580,00 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie **3.579,47 zł tj. 99,99%** .

**Dział 400** - **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan roczny w wysokości **311.165,00 zł** zrealizowano w kwocie **381.228,15 zł tj. 122,52%** z tytułu wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty kwota 375.953,93zł oraz zwrot podatku Vat z roku ubiegłego kwota 5.274,22zł.

**Dział 550** – **Hotele i restauracje** plan w kwocie 100zł został zrealizowany w 100% z tytułu otrzymania wpłaty za dokonanie oceny spełnienia wymagań do prowadzenia pola biwakowego.

**Dział 600** - **Transport i łączność** plan roczny **4.338.630,27 zł** został wykonany w kwocie **4.098.061,64 zł tj. w 94,46%**. Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 106.443,00 zł, dotacje na organizację transportu wyborców do komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 5.564,85zł, dotację na organizację przewozów publicznych 275.763,52zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 27.934,32 zł, środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w Kopciach 635.209zł, na przebudowę drogi gminnej Bliżyn ul. Skrajna kwota 855.401zł oraz budowę drogi Górki Barwinek Mroczków kwota 653.826zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi gminnej Bliżyn ul. Źródłana wraz z oświetleniem kwota 1.537.919,95zł.

**Dział 700** - **Gospodarka mieszkaniowa** – plan roczny **102.353,00zł** wykonano w kwocie **104.547,53zł** co stanowi **102,14%**, wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych i garaży wraz z mediami oraz należnymi odsetkami za zwłokę wyniosły 33.418,31zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 839,15 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.268,36 zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych i garaży wraz z odsetkami za zwłokę 40.910,15 zł, zwrot podatku VAT z roku ubiegłego 868,31zł, sprzedaż działki w miejscowości Bliżyn 19.903,25zł oraz zwrot za rozgraniczenie działek przez mieszkańców 7.340,00zł.

**Dział 750** - **Administracja publiczna** plan **291.501,29zł** został wykonany w kwocie **292.571,73zł** co stanowi **100,37%** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 198.882 zł, z tytułu nadawania numerów PESEL

obywatelom Ukrainy 31,34 zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 12,40zł, zwrot z tytułu rozliczeń podatku VAT 2.104,10zł, zwrot z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego od osób fizycznych 927zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 90.609,98 zł, otrzymano podział środków z tytułu płatności kartami płatniczymi 4,83zł oraz zwrot niewygasających wydatków z roku 2023 w wysokości 0,08zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na planowaną kwotę **127.786 zł** otrzymano **98,60%** tj. **126.002,50 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.708 zł, na przewóz dokumentów dotyczących Wyborów do Sejmu i Senatu do archiwum Państwowego kwota 103,50zł, dotację na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 42.281,17zł, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin 81.909,83zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowaną kwotę w wysokości 1.425.829,75 zł otrzymano w 100% a dotyczyła ona środków na zakup samochodów OSP dla jednostki w Bliżynie i w Sorbinie wraz z wyposażeniem kwota 1.425.644,75zł , zwrot składki ubezpieczenia OC za samochody OSP kwota 31,44zł, zwrot odsetek dotyczących rozliczenia dotacji przez ratowników 185zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan **10.860.183,60 zł** został zrealizowany w kwocie **11.056.672,57 zł** co daje **101,81%**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 101,98%, co stanowi kwotę 1.594.810,97 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.034.262,97 zł tj. 103,43% wykonania,
- podatek rolny 2.342 zł, co daje 93,61 % wykonania planu,
- podatek leśny 556.869 zł co stanowi 99,44 % wykonania,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.040 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 297 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 2.153.847 zł zrealizowano w kwocie 2.300.285,10 zł. tj. 106,80%, w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 104,07% co stanowi kwotę 1.613.067,15zł,
- podatek rolny zrealizowano na kwotę 82.953,99 zł, tj. 100,65% planu,
- podatek leśny 101,66% co stanowi 60.285,32 zł,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w 100,35% co stanowi 74.719 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 101.000 zł otrzymano 102,45% co daje kwotę 103.479,08 zł,
- wpływy z opłaty targowej 161zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych otrzymano na kwotę 357.200,24 zł, w stosunku do planu stanowi aż 127,57%,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat 8.383,17zł,
- zwrot przeterminowanej nadpłaty podatku 36,15 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 190.164,50 zł i dotyczą wpływów z:

- opłaty skarbowej 19.971 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan w wysokości 119.962,88 zł zrealizowano w kwocie 140.070,73zł, tj.116,76% oraz z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym otrzymano kwotę 30.037,12 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza dot. ewidencji ludności 85zł,
- wpływy z opłaty produktowej 0,65zł.

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 6.840,760zł natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 130.652 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny 18.711.361,35 zł** wykonany został w kwocie **18.745.504,41 zł** co daje **100,18%**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 7.783.997zł, uzupełnienia subwencji ogólnej w trakcie roku 802.694zł, części rozwojowej subwencji ogólnej 415.811zł, subwencji wyrównawczej dla Gminy 9.209.046 zł. Ponadto otrzymano zwrot z budżetu Wojewody za realizację zadań zleconych dotyczących spraw usc i ewidencji ludności w 2023 roku w kwocie 6.933,25 zł oraz środki COVID z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 86.130zł. Otrzymano dotacje z budżetu państwa będącą refundacją zrealizowanych w 2023 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w wysokości 122.681,63 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 94.068,47zł. W związku z lokowaniem środków na rachunkach bankowych uzyskano oprocentowanie od środków w wysokości 224.143,06zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę 867.359,25zł** zrealizowano w wysokości **888.288,11zł** tj **102,41%** uzyskując m.in. wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół 17.993,79 zł,
- zwrotu za zniszczone podręczniki przez dzieci 472,57zł, rozliczeń dotyczących energii elektrycznej z lat ubiegłych oraz refundacji wynagrodzeń za pracowników łącznie w wysokości 5.876,86 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 67.470 zł oraz do przedszkoli na terenie gminy 341.317 zł,
- zwrotu z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w naszej gminie 30.785,42 zł oraz do oddziału przedszkolnego 20.125,74 zł,
- dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów w wysokości 56.780,72 zł ,
- otrzymano darowiznę na wkład własny do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli szkoły Podstawowej w Odrowążku w wysokości 4.500 zł,
- otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Funduszu Pracy na dofinansowanie szkoleń nauczycieli w szkołach w wysokości 18.000 zł,
- zwrotu środków niewykorzystanych z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 413,65 zł po zamknięciu roku,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji na dzieci wymagające specjalnego kształcenia w przedszkolu 1.536,66 zł,
- zwrotu dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Bliźyna dotyczącej przedszkola 154.513,89zł wraz z odsetkami w kwocie 72zł,
- zwrot dotacji przez stowarzyszenie dotyczącej nagród z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli 14,72zł,
- środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu przez Szkołę Podstawową w Odrowążku „Z talentem przez świat” 168.296,25zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym dotyczące tego projektu 18,84zł,
- otrzymano opłatę za wpis do ewidencji od klubiku „Puzelek” 100zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** plan w kwocie **220 zł** został wykonany w kwocie 1.420zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów sądowych dotyczących skierowania na badania osób uzależnionych kwota 1.240zł oraz otrzymania dotacji celowej na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 180zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** na zaplanowaną kwotę **2.367.433,64 zł** uzyskano dochody w kwocie **2.202.346,37 zł**, tj. w **93,03%** z tego między innymi z tytułu:

- zwrotu od członków rodzin za umieszczenie podopiecznych w domach opieki społecznej 27.774,69 zł oraz zwrot z roku ubiegłego 67,09zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych ściągniętych przez GOPS 984,16 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS 11.525,50 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 54.649,63 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 230.881,26 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 673.312,59 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników 222.917,58zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych 94.933,14 zł,
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 71.100 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci i seniorów 180.376,96 zł oraz zwrot środków za dożywianie 510zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 671,19zł,
- odpłatność za pobyt w schroniskach 12.833,70 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków gazowych 28.573,19 zł,
- dotacja na realizację zadania Senior+ 23.400,85 zł
- odpłatność seniorów za udział w zajęciach w ramach projektu Senior+ 240,20zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych 279.687,14zł,
- dotacja na licencję na program POMOST 4.412zł,
- dotacja na wypłatę bonu energetycznego 283.495,50zł,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na zaplanowaną kwotę **3.060zł** otrzymano środki w 100% i przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańca,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** otrzymano dotację w wysokości **43.598,52zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina** na zaplanowaną kwotę **5.409.896,78 zł** uzyskano dochody w kwocie **5.318.665,24 zł**, tj. **98,31%** planu, z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych ściągniętych przez GOPS wraz z odsetkami 5.021,69 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 5.072.617,72 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 2.000 zł,
- dotacja na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” 639 zł oraz prowizja należna gminie od realizacji zadania 0,75zł,
- prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 35.200,76 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy 14.849,51 zł,
- dotacja na realizację programu „Asystent Rodziny” 30.169,45zł oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników 7.180,20zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 150.986,16 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan roczny **8.600.557,90 zł** zrealizowano w kwocie **8.589.471,70 zł** tj. **99,87%** uzyskując wpływy:

- od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 293.435,31 zł,
- otrzymano zwrot VAT z tytułu wydatków z 2023 roku dotyczących budowy kanalizacji Bliżyn i Ubyszów w wysokości 919.615,92 zł , kanalizacji Bliżyn , Gostków, Gilów w wysokości 968.150,41zł oraz innych zadań związanych z kanalizacją 53.658zł,
- otrzymano zwrot podatku vat od niewygasających wydatków w kwocie 20.963,11zł,
- wpłaty od mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 11.712,58zł,
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację budowy kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków i Gilów w wysokości 5.177.500zł,
- otrzymano zwrot niewykorzystanych w terminie środków z wydatków niewygasających dotyczących budowy kanalizacji Bliżyn ul.Staszica w kwocie 6.150zł,
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.071.848,95 zł oraz odsetki i koszty upomnień dot. gospodarowania odpadami 3.063,22 zł oraz przedawnienie nadpłaty odpadów 25zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 590,51 zł,
- środki z Funduszu Ochrony Środowiska na obsługę zadania „Czyste powietrze” 40.750 zł,
- dotacja na badanie dymów z kominów na terenie gminy 14.268zł,
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone słupy oświetleniowe 7.740,69 zł,

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan w kwocie **333.200zł** zrealizowano na kwotę **325.878,85zł** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 0,58zł,
- otrzymania środków z Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla Parafii w Bliżynie kwota 195.274,80zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia przy kościółku Św. Zofii oraz dla Parafii w Mroczkowie kwota 130.603,47zł na remont ogrodzenia kościółka Św. Rocha.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** – plan został zrealizowany w 97,27% otrzymano dofinansowanie do modernizacji kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie w kwocie 65.000 zł oraz dotację na realizację programu „Aktywna Szkoła „ w kwocie 68.352,80zł.

## II. Wydatki budżetowe

Planowane wydatki Gminy Bliżyn po zmianach wynoszące **55.756.065,73zł** zostały wykonane w kwocie **53.076.264,22 zł**, co stanowi **95,19 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

W ramach planowanych wydatków budżetowych

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **13.540.611,57zł** zostały wykonane w wysokości **13.087.672,65 zł** tj. 96,65 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **42.215.454,16 zł** zostały wykonane w 94,72 % co stanowi kwotę **39.988.591,57 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan w wysokości **428.906,85 zł** wykonano na kwotę **371.223,26 zł** tj. **86,55%** planu.

#### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

Plan w wysokości **1.720,00 zł** wykonano w **99,92%** planu tj. wykorzystano kwotę 1.718,64 zł 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 **377.318,00 zł** wykonano **319.635,77 zł** tj. **84,71%** na:

- budowę wodociągu w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego 36.631,35 zł,
- budowę wodociągu w m-ci Bliżyn ul.Boczna 111.213,39 zł,
- budowę wodociągu w m-ci Jastrzębia 68.835,51 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu Bliżyn ul.Staszica /na terenie byłego Polifarbu/ 14.760 zł,
- budowę wodociągu w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Źródlanej i ul.Skrajnej 88.195,52 zł.

#### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Plan w wysokości **49.868,85 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**



Zaplanowaną kwotę **606.400 zł** wykonano w 91,37%, co stanowi kwotę **554.085,55zł** na:

- zakup narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni i bieżącej eksploatacji wodociągu 2.759,31 zł,
- zakup wodomierzy 9.339,39 zł
- zakup sprzętu inkasenckiego 2.240,93 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz wody dla mieszkańców Ubyszów Płatki 271.772,85 zł,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych 197.679,20 zł,
- badanie wody na ujęciu oraz badanie urządzeń ciśnieniowych 10.048,22 zł,
- opłata za pobór wody do Wód Polskich 51.085,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociągową oraz opłaty za użytkowanie gruntów oraz zatwierdzenie taryfy stawki za wodę - 8.699,33zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 461,32 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan w wysokości **6.415.348,06 zł** wykonano na kwotę **5.972.716,30 zł** co stanowi **93,1%** realizacji.

#### *Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*

Na plan **420.861,11 zł** wykorzystano kwotę **347.583,12 zł** t.j. **82,59%** na:

- przewozy autobusowe w charakterze użyteczności publicznej linia Bugaj-Sołtyków, Bugaj-Kopcie, Bugaj-Rędocin i Kucębów-Odrowążek, dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 339.194,43zł /w tym kwota dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego 275.630 zł/,
- zwrot środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych po rozliczeniu 2023 roku 2.823,84 zł,
- kwotę 5.564,85 zł wydatkowano na usługę transportową podczas wyborów Samorządowych i do Parlamentu Europejskiego /w całości z dotacji celowej/.

#### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Na plan **195.000 zł** wykorzystano kwotę **106.443 zł** t.j. **54,59%** planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem w tym na:

- wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 22.136,93 zł,
- zakup materiałów, paliwa oraz mieszanki piachu z solą 44.972,39 zł
- remont sprzętu do odśnieżania 4.611,74 zł,
- usługi obce w zakresie odśnieżania, mieszania, załadunku piachu oraz udostępnienie terenu pod piach 32.522,44 zł,
- opłaty i składki 2.199,50 zł.

#### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

Plan w kwocie **5.655.745,95 zł** wykonano w wysokości **5.383.891,09 zł** t.j. **95,19%** na:

- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 2.500 zł,
- zakup materiałów, paliwa oraz mieszanki piachu z solą 88.549,56 zł,
- zakup materiałów i akcesoriów do sprzętu oraz paliwa do koszenia poboczy dróg gminnych oraz malowania pasów 7.963,71 zł,
- naprawa ciągnika i piaskarki do odśnieżania dróg 8.033,56 zł,

- usługi obce w zakresie odśnieżania, mieszania, załadunku piachu oraz udostępnienie terenu pod piach 73.919,56 zł,
- remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 184.481,55 zł,
- remont drogi w Kopciach 794.012,41 zł /w tym dofinansowanie w kwocie 635.209 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- wykonanie mapy do celów projektowych na remont drogi Płaczków – Piechotne 14.760zł,
- remont dwóch przepustów w m-ci Ubyszów Żabów 6.888 zł,
- remont drogi gminnej w m-ci Sobótka 4.575,60 zł,
- remont drogi Górki- Barwinek – Sobótka 12.582,90 zł,
- remont dróg gminnych Bliżyn, Zagórze, Płaczków Piechotne, Wojtyniów 11.820,30 zł,
- remont drogi gminnej Bliżyn ul.Zgodna 1.143 zł,
- odtworzenie rowu w m-ci Drożdżów 3.000 zł,
- oczyszczanie rowów i naprawę poboczy w m-ci Brzeście 20.000 zł / w tym z funduszu sołeckiego 19.013,19 zł/,
- remont drogi w m-ci Kucębów Odcinek 65.036,25 zł /w tym z funduszu sołeckiego 27.084,64 zł/,
- remont drogi w m-ci Kucębów Dolny - Kucębów Odcinek 85.047,12 zł,
- wykonanie poboczy i korytkowanie rowu Bliżyn ul.Opary 28.474,50 zł,
- remont przepustu w m-ci Zagórze 2.583 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi w m-ci Nowy Odrowążek 31.734 zł /w tym z funduszu sołeckiego 16.627,52 zł/
- przebudowę odwodnienia Bliżyn ul.Piaskowa 3.567 zł,
- umocnienie dna i skarpy rowów płytami ażurowymi w m-ci Płaczków Piechotne 28.782zł /f.sołecki/,
- umocnienie dna i skarpy rowu płytami ażurowymi w m-ci Mroczków Kapturów 21.709,50 zł /w tym z funduszu sołeckiego 14.944,50 zł/
- remont parkingu w m-ci Bliżyn 6.332,04 zł,
- remont dróg gminnych Zagórze, Gostków, Wołów, Bliżyn 9.151,20 zł,
- remont pobocza przy drodze gminnej w Górkach 8.241 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Gostków – Gilów 31.734 zł /w tym z funduszu sołeckiego 27.370,35 zł/
- udrożnienie rowów w m-ci Zagórze 15.000 zł /f.sołecki/,
- nadzór inwestorski nad remontami dróg gminnych 4.261,15 zł,
- wykonanie znaków drogowych 9.463,01 zł,
- ubezpieczenie piaskarki oraz ciągników do utrzymania dróg 4.061,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 3.794.483,67 zł na :

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Bliżyn ul.Opary 19.680 zł,
- budowę drogi Górki- Barwinek - Mroczków 955.812,38 zł /w tym dofinansowanie w kwocie 653.826 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odtworzenie nawierzchni drogi wraz z budowa chodnika Mroczków – Kamionka 23.985 zł,
- budowę drogi w m-ci Bliżyn ul.Skrajna wraz z oświetleniem 1.078.914.49 zł /w tym dofinansowanie w kwocie 855.401 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg/,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Bliżyn ul.Rudowskiego 36.900 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Bliżyn ul.Sosnowa 22.878 zł,
- budowę drogi w m-ci Bliżyn ul.Źródlana wraz z oświetleniem 1.656.313,80 zł /w tym dofinansowanie w kwocie 1.537.919,95 zł w ramach środków Polski Ład/.

#### *Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*

Na plan **113.485 zł** wykonano **104.588,86 zł** t.j. **92,16%** na:

- zakup materiałów do wykonania kładki w m-ci Wołów 3.326,68 zł,
- remont drogi wewnętrznej w m-ci Górki 2.669,10 zł,
- remont dróg wewnętrznych Wojtyniów, Brzeście, Bliżyn, Zagórze i Jastrzębia 10.676,40 zł,
- wyrównanie terenu drogi wewnętrznej w Wojtyniowie ul.Podleśna 3.314,85 zł,
- remont dróg wewnętrznych Zagórze, Wojtyniów, Brzeście, Bliżyn, Bugaj 15.252 zł,
- remont dróg wewnętrznych Sobótka, Mroczków 3.431,70 zł,
- remont przepustu na drodze wewnętrznej w m-ci Górki 16.288,89 zł,
- remont dróg wewnętrznych w m-ci Zagórze i Kopcie 10.676,40 zł
- nadzór inwestorski nad remontami dróg wewnętrznych 896,64 zł,
- wykonanie znaków drogowych na przejazdy kolejowe i drogi wewnętrzne 861 zł,
- budowę przepustu Bliżyn ul.Słoneczna 3.739,20 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 33.456 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej Wojtyniów ul.Piaskowa /kolejka/.

#### *Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*

Na plan **30.256 zł** wykonano **30.210,23 zł** t.j. 99,85% na:

- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m-ci Drożdżów, Sobótka i Gostków 22.663,09zł,
- montaż szyby w wiacie przystankowej w Odrowążku 612,05 zł,
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Sorbinie 6.935,09 - f.sołecki..

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan **254.421 zł** wykonano kwotę **208.446,78 zł** tj. **81,93%** planu.

#### *Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

Plan w kwocie **11.500 zł** zrealizowano w **60,68%** i wykorzystano kwotę **6.977,70 zł** na utrzymanie mieszkań socjalnych wynajmowanych w budynku PKP.

#### *Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

W rozdziale tym plan w kwocie **201.021 zł** wykonano w **83,09%** co stanowi kwotę **167.034,05 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do remontu podłogi w budynku w Nowkach 3.853,11 zł,
- na zakup płyt i materiałów do prac w budynku przedszkola 314,46 zł,
- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie, przedszkolu w Bliżynie oraz altanie w Brześciu, Ubyszowie i Zagórze 41.771,94zł,
- wykonanie remontu podłogi i parapetów w budynku przedszkola 18.968 zł/ tym z funduszu sołeckiego 6.140,60 zł/,
- remont prześel ogrodzenia przy szkole w Sorbinie 3.000 zł – f.sołecki,
- usługi telekomunikacyjne w budynku przedszkola w Bliżynie 353,52 zł,

- wycenę nieruchomości w Ubyszowie dz.1758/4, 1758/5 – 4.305 zł,
- wykonanie mapy z podziałem nieruchomości w Mroczkowie dz.1073/2, 1071/2 – 4.600 zł,
- podział działki w m-ci Gilów – 3.600 zł,
- modernizację instalacji odgromowej, montaż instalacji odgromowej i instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku przedszkola 32.912,98 zł,
- opracowanie operatu szacunkowego dla działki w Gilowie oraz Mroczkowie 2.460 zł,
- ogłoszenia w prasie w sprawie nieruchomości 442,80 zł,
- wywóz nieczystości z budynku przedszkola 1.145,56 zł,
- usługi tłumaczenia aktów na potrzeby regulacji własności 344,40 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów 346,90 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci elektrycznej budynku w Nowkach 180,20 zł,
- odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy w m-ci Bliżyn pod drogę publiczną dz. 995/19, 995/25 38.700 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów 1.535,18 zł,
- opłaty sądowe dotyczące sprostowań w Księgach Wieczystych 700 zł,
- kwotę 7.500 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na ustalenie granic wewnętrznych połączenia i ponownego podziału nieruchomości w m-ci Wojtyniów.

#### *Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Plan w kwocie **41.900 zł** zrealizowano w **82,18%** i wykorzystano kwotę **34.435,03 zł** na utrzymanie lokali w budynkach mieszkalnych w Sołtykowie oraz zakup energii elektrycznej w lokalu mieszkalnym przy szkole w Odrowążku.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan w wysokości **182.749,20 zł** wykonano w kwocie **179.167,33 zł** tj. **98,04%** planu.

#### *Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

Wykorzystano kwotę **178.825,08 zł** t.j. 98,39 % planu na:

- wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej 3.900 zł,
- opłatę za udostępnienie materiałów z geodezji oraz sporządzenie wydruków map wielkogabarytowych 260,70 zł,
- opracowanie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego Bliżyn 3 – 135.115,50 zł,
- kwotę 23.296,20 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na zakończenie prac opracowania zmian w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego Bliżyn 3,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 10.701 zł,
- składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400 zł,
- roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze w kwocie 3.151,68 zł.

#### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Na plan 1.000 zł wydatkowano 342,25 zł na zakup zniczy na cmentarze i pomniki pamięci narodowej.

#### **Dział 750- Administracja publiczna**

Na plan **6.392.811,34 zł** wykonano kwotę **6.130.025,26 zł** tj. **95,89%** planu.

#### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Kwotę planu **426.991,34 zł** wykonano w wysokości **394.393,80 zł** t.j. **92,37%** planu (w tym ze środków dotacji Wojewody Świętokrzyskiego 198.882 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 394.362,46 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu wykonywania dodatkowych zadań związanych z obsługą obywateli z Ukrainy 31,34 zł.

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

Plan w wysokości **252.952 zł** wykonano na kwotę **237.439,13 zł** t.j. **93,87%** planu na:

- diety dla radnych 229.709 zł,
- zakup zestawu mikrofonów na sesje Rady Gminy 2.499 zł,
- utrzymanie systemu do elektronicznego głosowania radnych 3.060,10 zł,
- zakupy materiałów i wody na sesje Rady Gminy 848,78 zł,
- wykonanie tabla dla radnych Gminy poprzedniej kadencji 1.322,25 zł.

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

Na plan **5.159.762 zł** wykonano **4.990.366,99 zł** t.j. **96,72 %** planu na:

- wynagrodzenia pracowników administracji, hydroforni oraz oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi 4.353.918,34 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 11.367,10 zł,
- składki na rzecz PFRON 47.943 zł,
- umowa zlecenia na szkolenie BHP 1.000 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 22.082,10 zł,
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 20.805,96 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz w budynku urzędu 58.004,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 96.210,28 zł,
- badania okresowe pracowników 3.700 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i dostęp do internetu w urzędzie 7.356,57 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń w Urzędzie Gminy 7.412,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 89.109,54 zł (w tym zakup drobnego sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i papierniczych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup licencji),
- zakup usług pozostałych 271.457,38 zł w tym m.in. na: opłaty pocztowe, opłatę RTV, serwis komputerowy i aktualizacje programów, obsługę prawną urzędu, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, monitoring urzędu i inne.

#### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan **234.708 zł** wykorzystano w kwocie **230.859,72 zł** t.j. **98,36%** planu na:

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS podczas imprezy plenerowej Przystań Bliżyn 5.384,94 zł,
- organizację imprezy plenerowej Przystań Bliżyn 83.890,56 zł,
- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 31.680 zł,
- druk i skład informatora samorządowego 25.844,88 zł,
- wykonanie ikony w celach promocyjnych gminy 1.300 zł,
- zakup głośnika - nagrody w konkursie Młodych Pianistów 358,97 zł,
- zakup nagrody do konkursu na wianek świętojański 873,50 zł,
- nagroda na fotografię do kalendarza na 2025 rok 1.000 zł,
- zakup materiałów i upominków na cele promocyjne gminy 6.896,77 zł,
- organizację Pikniku Kawaleryjskiego 15.447,60 zł,

- wykonanie obuwia ludowego dla zespołu "Sobótka" 2.150 zł oraz Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin 500 zł,
- usługę transportową - Ogólnopolski Turniej Tańca - Szkoła Just Dance 2.052 zł,
- przygotowanie ciepłego posiłku dla uczestników Ogólnopolskiego Biegu na orientację 9.000zł,
- usługę cateringową podczas Dnia Garncarza w Rędocinie 1.000 zł,
- uszycie stroju ludowego dla zespołu Kuźniczanki z Odrowążka 10.000 zł,
- wykonanie koszulek i czapek z logo gminy 1.680 zł,
- transport zespołów 4.648 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 4.000 zł oraz na Lokalną Grupę Działania U Źródeł” 11.489 zł.

#### *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Na plan **318.398 zł** wykonano **276.965,62 zł** t.j. **86,99 %** na:

- miesięczne diety dla sołtysów 71.600 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 67.187 zł,
- umowy zlecenia - doręczenie nakazów płatniczych 1.947,71 zł,
- zakup nagród w turniejach OSP 5.486 zł,
- zakup nagród dla Sołtysa Roku 1.897 zł,
- zakup nagród dla najzdolniejszych 8-klasistów 1.500 zł,
- publikacja życzeń w prasie 492 zł,
- obsługę cateringową podczas uroczystości i spotkań zarządów OSP 10.550 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8.217,03 zł, w tym zakup materiałów biurowych dla sołtysów, czasopism, kwiatów i artykułów na uroczystości USC i organizację Złotych Godów, upominków, wiązanek i zniczy na uroczystości patriotyczne,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, oraz organizację Złotych Godów 4.081,69zł,
- opracowanie wniosku "Wsparcie zdrowotne pracowników UG" 9.000 zł,
- wykonanie tabliczek z napisem "Sołtys" dla nowych sołtysów 450 zł,
- wykonanie tabliczek pamiątkowych 110,70 zł
- usługę cateringową podczas uroczystości Złotych Godów oraz usługi fotograficzne 2.820zł,
- przeniesienie i montaż dodatkowych kamer na placu przy UG 1.660,50 zł,
- montaż ogrodzenia panelowego przy budynku UG 2.445 zł,
- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych 7.200 zł,
- wywóz nieczystości z budynku UG oraz segregowanych odpadów zbieranych na przystankach 5.339,09 zł,
- przygotowanie przetargu na dostawę gazu ziemnego i energii elektrycznej 8.364 zł,
- opłatę za udział sołtysa wsi Nowek i Sorbina w Zjeździe Sołtysów 400 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 7.280 zł oraz podatek leśny 370 zł,
- opłatę za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach 21 zł,
- opłaty sądowe dotyczące zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku oraz inne opłaty 58.246,90 zł.

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

Plan w wysokości **127.786 zł** wykonano w kwocie **126.002,50 zł** co stanowi **98,6%** planu.

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **1.708 zł** wykorzystano **100 %** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

*Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*

Plan w wysokości **104 zł** z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano w wysokości **103,50 zł** tj. **99,52 %** na pokrycie kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do archiwum KBW.

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **83.120 zł** wykorzystano **81.909,83 zł** tj. **98,54 %** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta gminy.

*Rozdział 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego*

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **42.854 zł** wykorzystano **42.281,17 zł** tj. **98,66 %** na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w wysokości **2.438.914,12 zł** został wykonany w **91,07%**, co stanowi kwotę **2.221.089,87 zł**, w tym:

*Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji*

Plan w wysokości **4.200 zł** wykonano w **80,95%** co stanowi kwotę **3.400 zł** poprzez przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.

*Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne*

Plan w kwocie **2.253.959,12 zł** wykorzystano w **94,94%** i zrealizowano na kwotę **2.140.020,29 zł** na:

- ekwiwalent za akcje gaśnicze i szkolenia członków OSP 43.166 zł,
- wynagrodzenia kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi 43.431,43 zł,
- umowy zlecenia za remont samochodu OSP Mroczków i Sorbin 2.400 zł,
- zakup fantomów do szkolenia z pierwszej pomocy dla jednostki OSP Bliżyn 4.725 zł,
- zakup szafek ubraniowych do straźnicy OSP Nowy Odrowążek 11.086,92 zł / w tym z funduszu sołeckiego 10.000 zł/,
- zakup mundurów galowych dla OSP Mroczków 3.284,10 zł,
- zestaw do monitoringu dla OSP Wołów 2.999 zł,
- zakup zbiornika wody na wyposażenie OSP Bliżyn 1.400 zł,
- zakup pilarki spalinowej na wyposażenie OSP Bliżyn 2.819 zł,
- zakup munduru specjalnego dla OSP Bliżyn 3.700 zł,
- zakup zbiornika na wodę dla OSP Nowy Odrowążek 1.450 zł,

- zakup paliwa, materiałów do eksploatacji samochodów bojowych oraz zakup tlenu medycznego 24.743 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach 73.560,10 zł,
- malowanie świetlicy OSP Bliżyn 7.500 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu na wyposażeniu OSP 1.504,26 zł,
- badania kierowców oraz wydanie niezbędnych zezwoleń do kierowania pojazdami 4.070 zł,
- usługi wywozu odpadów stałych i ciekłych ze strażnic 4.217,68 zł,
- okresowy przegląd instalacji gazowej w budynku OSP Mroczków i OSP Bliżyn 2.007 zł,
- przegląd i legalizacje zestawu ratowniczego OSP Bliżyn 1.512,90 zł,
- przegląd techniczny samochodów 1.186 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych oraz członków OSP 10.439 zł,
- koszty pośrednie projektów na zakup samochodów dla OSP Bliżyn i OSP Sorbin 54.408,90zł /w tym dofinansowanie 46.203,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 1.834.410 zł na:

- zakup drabiny aluminiowej dla OSP Sorbin 11.000 zł,
- zakup samochodu wraz z wyposażeniem dla OSP Bliżyn 419.430 zł /w tym dofinansowanie ze środków UE 346.718,63 zł/,
- zakup samochodu wraz z wyposażeniem dla OSP Sorbin 1.403.980 zł /w tym dofinansowanie ze środków UE 1.193.382,98 zł oraz środki z funduszu sołeckiego 25.000zł/.

#### *Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Plan w wysokości **4.000 zł** wydatkowano w kwocie 1.200 zł na usługę koparką - usunięcie skutków pożaru w Mroczkowie.

#### *Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*

Plan w kwocie **45.255,00 zł** został wykorzystany w **100%** na zabezpieczenie kąpieliska nad zalewem przez ratowników wodnych w okresie wakacji.

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe* utworzona rezerwa w kwocie **100.000 zł** nie została wykorzystana.

#### *Rozdział 75495 Pozostała działalność*

Plan w wysokości **31.500 zł** wykorzystano w kwocie **31.214,58 zł**, co stanowi **99,09%** na zakup paliwa do transportu darów dla powodzian 2.748,97 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych udzielono dotacji celowej dla OSP Nowy Odrowążek na wykonanie fotowoltaiki w strażnicach OSP Nowy Odrowążek, Sorbin i Wołów oraz pompy ciepła w OSP Sorbin w kwocie 28.465,61 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan w wysokości **898.558 zł** wykorzystano w 95,32% tj. 856.498,91 zł 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 **90.000 zł** w trakcie roku rozdysponowano kwotę **78.252,23 zł** na zadania, na które plan był niewystarczający.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na plan **14.718.264,67 zł** wykonano **14.271.904,18 zł** tj. **96,97%** planu, w tym:

#### *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Plan w kwocie 10.000.221,06 zł wykonano w 97,7 % planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 757.783,42 zł, w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 50.978,83 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz świadczenia na rzecz pracowników placówek oświatowych 8.022.787,13 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wypłacane w związku z pomocą Ukrainie oraz składki i pochodne 26.469,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 97.747,05 zł,
- zakup art. spożywczych 298,86 zł,
- materiały dydaktyczne 27.097,96 zł /w tym zakup pomocy edukacyjnych z f.sołeckiego dla SP Bliżyn w kwocie 15.000 zł/,
- zakup energii elektrycznej i gazu do utrzymania obiektów oświatowych 225.849,24 zł,
- bieżące remonty 107.208,91 zł,
- badania okresowe pracowników 6.547 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, serwisy programów, przeglądy i inne) 137.863,76 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 3.900,76 zł,
- delegacje pracowników 2.133,68 zł,
- ubezpieczenie mienia 24.620,75 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 311.615,49 zł,
- koszty sądowe 9.176,35 zł
- szkolenia pracowników 8.969,20 zł.

#### *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Zaplanowaną kwotę w wysokości **722.451,48 zł** wykorzystano na kwotę **706.099,96zł** t.j. **97,74 %** planu na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 285.264 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 17.974,96 zł/,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi dotyczących oddziałów zerowych wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 363.676,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 7.944,24 zł,
- zakup środków dydaktycznych 1.667,30 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 22.001,78 zł,
- bieżące remonty 207,62 zł,
- badania okresowe pracowników 409 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 5.310,15 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 188,15 zł,
- ubezpieczenie majątku 1.324,90 zł,

- odpisy na ZFŚS 18.106 zł.

#### *Rozdział 80104 Przedszkola*

Plan w kwocie **1.343.426,00 zł** wykorzystano w **98,13%** tj. **1.318.349,68 zł** na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna 289.771,65zł / w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 1.705 zł/,
- dotację podmiotową na prowadzenie dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „BEST” 688.384,68 zł oraz Niepublicznego Przedszkola PUZELEK 33.884,22 zł,
- zwrot kosztów dotacji przedszkolnej za 2022 rok dla Gminy Skarżysko-Kamienna 5.880,30zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w kwocie 300.428,83 zł.

#### *Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

Na plan **350 zł** wykorzystano **345,11 zł** t.j. **98,6 %** planu, na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do punktu przedszkolnego.

#### *Rozdział 80107 Świetlice szkolne*

Na plan **596.962,48 zł** wykonano **532.796,35 zł** t.j. **89,25 %** planu, na:

- wynagrodzenia pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie wraz z pochodnymi oraz świadczeniami 499.491,73 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 6.513,62zł,
- badania okresowe pracowników 458 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.333 zł.

#### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Plan w kwocie **317.219,40 zł** wykonano w **90,88%** tj. **288.284,74 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 636,43 zł/.

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan **62.908 zł** wykonano **45.852,60 zł** t.j. **72,89%** planu na doksztalcanie pracowników jednostek oświatowych na terenie gminy /w tym otrzymano środki na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 18.000 zł/.

#### *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Na plan **476.821 zł** wykonano **470.456,13 zł** t.j. **98,67%** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w stołówkach 422.990,57 zł /w tym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.794,89 zł/.
- zakup materiałów na stołówkę 8.261,94zł,
- zakup energii i gazu 1.139,12 zł,
- zakup usług obcych 27.916,50 zł - posiłki w formie cateringu w Szkole Podstawowej w Odrowążku,
- zakup usług remontowych 380 zł,
- badania pracowników 428 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.340 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 **415.647 zł** wykonano **401.006,58 zł** t.j. 96,48% planu na:

- dotację podmiotową na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „BEST” 288.412,16 zł,
- dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sorbinie 73.850,22zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bliżynie 36.901,20 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1.432 zł,
- odpisy na ZFŚS 411 zł.

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

Plan w kwocie **408.056 zł** wykonano w **93,14%**, tj. **380.059,63 zł** na:

- dotację podmiotową na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Sorbinie 90.270,04 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 257.764,46 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 18.556,13 zł,
- badania pracowników 160 zł,
- odpisy na ZFŚS 13.309 zł.

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

Plan w wysokości **57.038 zł** wykonano w kwocie **56.780,72 zł** tj. **99,55%** na:

- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie 4.990,46 zł /,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkoły w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku 51.225,55 zł,
- obsługę w/w zadania 564,71 zł.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Plan w wysokości **317.164,25 zł** wykonano w **95,16%** co stanowi kwotę **301.803,89zł** na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytowanych nauczycieli w szkołach 148.868 zł,
- realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Odrowążku „Z talentem przez świat” 152.935,89 zł /w tym dofinansowanie ze środków UE 144.891,47 zł/.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan w wysokości **193.773,58 zł** został wykorzystany na kwotę **188.920,35 zł**, co stanowi **97,5%** planu, w tym:

#### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

Plan w kwocie **2.000 zł** wykorzystano w kwocie **1.141 zł** na realizację programów profilaktycznych.

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na plan **191.553,58 zł** wykonano **187.599,35 zł** t.j. **97,94%** planu, w tym na:

- dotacje celowe związane z realizacją programów profilaktycznych przeznaczono kwotę 127.645,08zł dla :

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 50.000 zł,
- Koła Gospodyń Wiejskich Wołowski Sabat 7.800 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 7.471,22 zł,
- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie" 7.800 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku 7.800 zł,
- Fundacji Ludzie z Natury 7.797,86 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7.800 zł,
- Stowarzyszenia "Jastrzębia pod Świnia Górą 7.800 zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej w Sorbinie 7.800 zł,
- Aktywni Bliźyn 7.800 zł,
- Klubu Sportu Walki „Kyokushin Karate” 7.776 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 37.840 zł,
- usługę edukacyjno-szkoleniową dot. profilaktyki GKRPA 8.952,82 zł,
- wynajem atrakcji na festyn strażacki z programem profilaktycznym 6.000 zł,
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki 803 zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny profilaktyczny 1.999,63 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA 498,82 zł,
- opłaty sądowe i opłaty za wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 3.860 zł.

Udzielone dotacje szczegółowo opisano w części dotyczącej informacji o udzielonych dotacjach.

#### *Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Plan w kwocie **220 zł** wykorzystano w kwocie **180 zł** co stanowi **81,82%** planu na sfinansowanie składek zdrowotnych od podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan **5.121.919,10 zł** wykorzystano kwotę **4.826.765,67 zł** tj. 94,24% planu.

#### *Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Plan w kwocie **1.097.408 zł** wykonano na kwotę **1.049.115,20 zł** t.j. **95,6%** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

#### *Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Na plan **29.226 zł** wykonano kwotę **28.610,20 zł** t.j. **97,89%** planu na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 8.000 zł oraz dofinansowanie działalności Klubów Seniora 20.610,20 zł.

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Zaplanowaną kwotę w wysokości **7.200 zł** wykorzystano w **92,21%** planu co stanowi kwotę **6.638,92 zł** 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 **58.519 zł** wykonano **54.649,63 zł** t.j. **93,39%** 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 **323.021 zł** wykonano na kwotę **298.966,85 zł** t.j. **92,55%** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z tego z dotacji celowej 230.881,26zł).

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Plan w wysokości **421.992 zł** wykonano na kwotę **323.972,30 zł** t.j. **76,77%** planu, na dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych GOPS oraz wypłata bonu energetycznego dla mieszkańców (z tego z dotacji celowej 283.495,50 zł).

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Na plan **696.980 zł** wykonano **674.296,75 zł** t.j. **96,75%** na zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy 673.312,59 zł w całości z dotacji celowej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 984,16 zł.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Plan w wysokości **1.343.996,64 zł** wykorzystany został na kwotę **1.309.132,70 zł** t.j. **97,41%** planu, z tego z dotacji celowej kwota 213.327,49 zł oraz ze środków własnych gminy 1.095.805,21 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżyniu 1.193.653,95 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości 16.344,54 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 14.591,72 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internet 4.660,27 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 29.496,86 zł,
- badania okresowe 1.940 zł,
- delegacje pracowników 3.444,55 zł,
- odpis na ZFŚS 29.005,70 zł
- szkolenia pracowników 12.695,11 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób przebywających w domach opieki 3.300 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 **471.374,86 zł** wykorzystano kwotę **468.467,80 zł** t.j. **99,38%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 71.100 zł) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie 426.110,84 zł,
- badania okresowe pracowników 130 zł,
- delegacje i zwrot kosztów przejazdu 8.664,10 zł
- zakup usług pozostałych 18.900 zł,
- odpis na ZFSS 14.502,86 zł,
- szkolenia pracowników 160 zł.

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan w wysokości **280.000 zł** wykonano w **80,53%** co stanowi kwotę **225.471,20zł** na dożywianie dzieci w szkołach (w tym, z dotacji celowej wydatkowano 180.376,96 zł).

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Plan w wysokości **390.701,60 zł** wykorzystano w kwocie **387.444,12 zł** t.j. **99,17%** na:

- wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców 279.687,14 zł, (z dotacji celowej),
- zakup licencji POMOST 4.412 zł (z dotacji celowej)
- utrzymanie Klubu Senior 62.769,33 zł (w tym z dotacji celowej 23.400,85 zł),
- wypłata dodatków gazowych dla mieszkańców ze środków Covid-19 kwota 28.602,42zł,
- zwrot dotacji na działalności Klubu Seniora 288,23 zł,
- przystąpienie do Programu Ogólnopolska Karta Seniora 11.685 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan w wysokości **3.060 zł** przeznaczono w całości na wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańca oraz obsługę zadania .

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości **50.000 zł** wykorzystano w kwocie **48.442,80 zł** tj. **96,89%** planu na pomoc materialną dla uczniów szkół - stypendia socjalne (w tym z dotacji celowej 43.598,52zł).

**Dział 855 Rodzina**

Na plan **5.793.449,78 zł** wykorzystano kwotę **5.642.142,24 zł** tj. **97,39%** planu.

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

Na plan 3.300 zł wykorzystano kwotę 1.247,21 zł co stanowi 37,79% na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 1.000 zł oraz zwrot pobranych odsetek 247,21 zł,

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

Plan w wysokości **5.240.439,29 zł** wykorzystano w kwocie **5.131.978,37 zł**, co stanowi **97,93%** planu (w tym z dotacji celowej 5.074.617,72 zł).

Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.247,76 zł oraz zwrot pobranych odsetek 526,72 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla świadczeniobiorców 4.921.642,33 zł,
- obsługę zadania tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia oraz szkolenia pracowników 206.561,56 zł.

*Rozdział 85503 Karta dużej rodziny*

Plan w wysokości **735 zł** wykorzystano w **86,94%** co stanowi kwotę **639 zł** na wydanie kart dużej rodziny (całość z dotacji celowej).

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Plan w kwocie **139.768,49 zł** wykonano w 83,55% co stanowi kwotę **116.775,63 zł** z przeznaczeniem na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Na plan **78.969 zł** wykonano **77.278,12 zł** tj. **97,86%** planu na wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

Plan w wysokości **151.669 zł** wykonano na kwotę **139.838,24 zł** tj. w **92,2%** 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 **153.718 zł** wykonano **150.986,16 zł** tj. w **98,22%** planu w całości z dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia za podopiecznych.

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

Na plan **10.000 zł** wykonano **8.550 zł** tj. w **85,5%** planu na dotację podmiotową dla Klubu Dziecięcego PUZELEK.

*Rozdział 85595 Pozostała działalność*

Plan w wysokości **14.851 zł** wykonano na kwotę **14.849,51 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 **10.824.526,26 zł** wykorzystano w kwocie **10.203.190,82 zł** tj. **94,26 %** planu.

### *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan w wysokości **6.829.621 zł** wykonano na kwotę **6.632.440,01 zł** tj. **97,11%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup komputera z tabletem na oczyszczalnię oraz zestawu inkasenckiego 5.673,40 zł
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz zakup paliwa do samochodu służbowego na oczyszczalni 9.468,12 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 200.518,61 zł,
- naprawę pompy i czujników na przepompowni ścieków oraz usunięcie awarii sieci kanalizacyjnych 22.855,95 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, naprawę pompy, odbiór i recykling osadu ściekowego, monitoring systemu alarmowego, przegląd i rozbudowa monitoringu na oczyszczalni 283.713,92 zł,
- dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków 1.348 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 12.238,94 zł,
- opłata za zatwierdzenie taryfy za odprowadzanie ścieków 329,50 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód 5.308 zł,
- ubezpieczenie samochodu na oczyszczalni ścieków 1.509 zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 262,16 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 6.187.625 zł wydatkowano kwotę w wysokości 6.089.214,41 zł na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z nadzorem inwestorskim 39.213,62 zł,
- budowę kanalizacji Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego 109.518,49 zł,
- budowę kanalizacji Bliżyn ul.Źródłana i ul.Skrajna 44.327,38 zł,
- ustanowienie służebności przesyłu dot.budowy kanalizacji Bliżyn ul.Staszica i ul.Piaskowa oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do w/w zadania 9.127,42 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków, Gilów 94.600,95 zł ze środków własnych gminy oraz ze środków Polski Ład 5.177.500 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn i Gilów 586.950,45 zł ze środków własnych gminy,
- zakup dwóch pomp do pompowni ścieków 27.976,10 zł.

### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Plan w kwocie **1.589.641,28 zł** wykonano w **79,86%** co stanowi **1.269.548,76 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi 236.567,55 zł,
- prowizja dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 23.239 zł,
- składki na PFRON od pracowników 2.695 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.027,66 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 6.131 zł,
- abonament aplikacji "Kiedy śmieci" 1.082,40 zł,
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 17.657,92 zł,
- zakup koszy przystankowych 17.616,06 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych 940.044,46 zł,
- odbiór odpadów z koszy nad zalewem i miejsc integracji 19.456,55 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności za odpady komunalne 31,16 zł.



Dochody otrzymane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2024 wyniosły 1.071.848,95zł. Po rozliczeniu dochodów i wydatków z lat ubiegłych w roku bieżącym wprowadzono nadwyżkę z tego tytułu w wysokości 253.941,47zł.

#### *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Na plan **12.355 zł** wykorzystano kwotę **8.996,37 zł** co stanowi **72,82%** planu na:

- zakup worków na odpady zbierane podczas przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” oraz rękawic ochronnych 1.197,20 zł,
- serwis toalet WC nad zalewem oraz wywóz nieczystości z koszy nad zalewem oraz przy budynku UG 4.603,17 zł,
- odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy 3.196 zł.

#### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan w kwocie **8.500zł** wykorzystano na kwotę **2.840,98 zł** tj. **33,42%** na zakup pompy do oczka wodnego na skwerze przy UG 240,98 zł oraz wykonanie pielęgnacyjnego cięcia drzew 2.600 zł.

#### *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Plan w kwocie **34.445,62 zł** wykorzystano w kwocie **33.713,62 zł** tj. **97,87%** na:

- pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” 19.445,62 zł /zadanie w całości finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska/,
- w ramach dofinansowania zadań własnych w zakresie ochrony powietrza zlecono usługę badania dymu z kominów na kwotę 14.268 zł.

#### *Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan w kwocie **1.629.212,08 zł** wykorzystano w kwocie **1.566.422,54 zł** co stanowi **96,15%** planu na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 1.180.529,96 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 92.397,60 zł,
- naprawę uszkodzonego słupa Wojtyniów ul.Spacerowa 7.895,50 zł /środki otrzymano od ubezpieczyciela/,
- przygotowanie dokumentów do przetargu na energię elektryczną 8.364 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych na oświetleniu drogowym 12.484,50 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe oraz za zajęcie pasa drogowego 2.080,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 262.670,23 zł, w tym na :

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopicie 16.479,54 zł /w tym ze środków funduszu sołectkiego 9.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 42.447,30 zł /w tym ze środków funduszu sołectkiego 24.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów 36.205,05 zł /w ramach funduszu sołectkiego 26.500 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego przy drodze Drożdżów - Bliżyn ul.Henryków 31.972,50 zł w ramach funduszu sołectkiego/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki w k-ku Mroczkowa 39.950,40 zł /w ramach f. sołectkiego 17.000zł/,

- budowę oświetlenia w m-ci Sobótka 18.425,12 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- budowę oświetlenia w m-ci Jastrzębia 17.559,50 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 15.000 zł/,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Brzeście (droga nr 140) 7.502,14 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 6.000 zł/,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki w k-ku Barwinek 12.421,03 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- budowę oświetlenia w m-ci Kopcie 11.392,88 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.827,79 zł/,
- budowę instalacji elektrycznej w altanie w m-ci Gilów 28.314,77 zł /w ramach funduszu sołeckiego 25.000zł/.

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

Plan w wysokości **2.598,63 zł** wykorzystano na kwotę **1.844,10 zł**, co stanowi **70,96%** planu na odbiór i wywóz nieczystości z akcji „Sprzątanie Świata” 1.814,40 zł oraz na zakup miernika wilgotności 29,70zł.

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Plan w kwocie **53.800 zł** wykorzystany został w wysokości **53.781,34 zł** tj. **99,97%** na utylizację płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Na plan **664.352,65 zł** wykorzystano kwotę **633.603,10 zł** tj. **95,37%** planu na:

- bieżącą eksploatację zbiornika wodnego 26.937 zł,
- wymianę, uzupełnienie piachu nad zalewem oraz rekultywację plaży 18.000 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody w zalewie – kąpielisko 699,87 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania terenu pod zalewem oraz dzierżawy miesięczne 9.743,93 zł,
- wykonanie przeglądu okresowego budowli przelewowo-upustowej 500 zł,
- montaż boi na zalewie Bliżyńskim 615 zł,
- wykonanie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska - Zalew Bliżyński 2.000 zł,
- internet oraz transmisje danych do monitoringu na terenie gminy 1.830,20 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przejście pod opiekę bezpańskich psów z terenu gminy 105.434zł,
- zakup karmy dla zwierząt wolnożyjących 250 zł,
- zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, kosiarek i kos spalinowych 10.828,41 zł,
- przegląd, wymiana opon i naprawę samochodu Peugeot oraz drobnego sprzętu 1.108 zł,
- ubezpieczenie samochodu Peugeot Boxer 2.264 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych na placach zabaw na terenie gminy 4.000 zł,
- zakup bramek na miejsce integracji w Brześciu 1.800 zł,
- zakup ławek na miejsce integracji w Sobótce 4.920 zł,
- zakup siatki do bramek na boisko w Sołtykowie 398 zł,

- zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych oraz utrzymania placów zabaw 2.077,70 zł,
- naprawę kosiarki dla sołectwa Sorbin 396 zł,
- remont nawierzchni pod urządzenia zabawowe w Płaczkowie 2.000 zł,
- remont studni w m-ci Wojtyniów 3.870,19 zł oraz obudowę studni 2.000 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- remont stołów i ławek na altanie w Jastrzębia 1.000 zł,
- naprawę ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem 1.783,50 zł,
- utwardzenie terenu na miejscu integracji w Zagórze 2.706 zł
- wyrównanie terenu miejsca integracji w Drożdżowie 700 zł w ramach f.sołectkiego,
- przegląd sprzętu koszącego w m-ci Drożdżów 400 zł – f.sołectki,
- serwis toalety wc na miejscu integracji w Zagórze 766,80 zł/w ramach funduszu sołectkiego/,
- wykonanie 2 ścian altany w Rędocinie 6.900 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
- wykonanie zadaszenia nad stołami w Rędocinie 7.000 zł- f.sołectki
- ułożenie palisad na placu zabaw w Płaczkowie - fundusz sołectki 2.500 zł ,
- pogłębienie basenu w Nowkach i uregulowanie terenu wokół 14.760 zł – f.sołectki,
- zakup i montaż bramy wjazdowej na miejsce integracji w Ubyszowie 2.990 zł /w tym w ramach f.sołectkiego 2.500 zł/,
- wymurowanie paleniska i zamontowanie 4 ławek betonowych w m-ci Gilów 6.500 zł /f.sołectki/,
- wymianę piachu w piaskownicach na placach zabaw 12.900 zł.

W ramach tego rozdziału z funduszy sołectkich zakupiono paliwo i materiały oraz wyposażenie do utrzymania miejsc integracji na łączną kwotę 60.209,50 zł, szczegółowe wykonanie funduszu sołectkiego opisano w części Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 310.815 zł, w tym na :

- utwardzenie terenu miejsca integracji w Bugaju 22.000 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w Zbrojowie 22.000 zł ze środków funduszu sołectkiego,
- wykonanie oświetlenia LED miejsca integracji w Odrowążku 14.700 zł z funduszu sołectkiego,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie stawu w Sołtykowie 27.800 zł w ramach funduszu sołectkiego,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja i zagospodarowanie terenu Zalewu Bliżyńskiego 135.300 zł,
- opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności pn."Punkty obsługi turysty w Mroczkowie, Gostkowie i Kopciach", aktualizacja dokumentacji 89.015 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w wysokości **1.084.000 zł** został wykorzystany w kwocie **1.076.528,85 zł** tj. **99,31%**

#### *Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Plan w wysokości **744.000 zł** wykorzystany został w 100% na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.

### *Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Zaplanowaną kwotę **340.000 zł** wykorzystano w kwocie **332.528,85 zł** na:

- dotację na Parafii w Bliżynie na remont ogrodzenia przy kościele św.Zofii 199.260 zł /dofinansowanie ze środków Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 195.274,80 zł/,
- dotację na remont ogrodzenia przy kościele św.Rocha dla Parafii Mroczków 133.268,85 zł /dofinansowanie ze środków Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 130.603,47 zł/.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan w wysokości **209.430 zł** wykorzystano w kwocie **196.053,55 zł** co stanowi **93,61%** planu.

### *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Zaplanowaną kwotę w wysokości **197.830 zł** wykorzystano w **96,23%** co stanowi kwotę **190.365,05 zł** na:

- oświetlenie boisk Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie 12.150,42 zł,
- serwis toalety przenośnej Orlik Bliżyn 745,20 zł,
- zakup materiałów do utrzymania boisk 4.945,38 zł
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów na obu boiskach 3.689,96 zł,
- organizację Nocnego Turnieju Piłki Nożnej 1.399,98 zł,
- zakup sprzętu sportowego w ramach programu Aktywna Szkoła dla szkół w Mroczkowie, Bliżynie i Odrowążku 85.441 zł /w tym dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 68.352,80 zł/.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano kwotę 81.993,11 zł na dokończenie modernizacji kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012 w Bliżynie.

### *Rozdział 92695 Pozostała działalność*

Na plan **11.600 zł** wykorzystano kwotę **5.688,50 zł** co stanowi **49,04%** planu z przeznaczeniem na:

- nagrody dla uzdolnionych sportowców z gminy 1.500 zł,
- zakup pucharów na Mecze Piłki Nożnej 1.559,49 zł,
- zakup pucharów i sędziowanie Turnieju Szachowego 895,02 zł,
- zakup nagród i pucharów na konkurs wędkarki 1.023,99 zł,
- opłaty i ubezpieczenia uczestników w turniejach 710 zł.

W ramach realizowanych dochodów budżetowych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach wynoszący 6.491.209,59zł uzyskano 97,2% co stanowi kwotę 6.312.499,19zł, z tego wydatkowano 6.305.565,94zł co stanowi 97,2% planu rocznego. Szczegółowość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ilustruje załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków majątkowych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

### III. Informacja o udzielonych dotacjach

Z budżetu Gminy Bliżyn w 2024 roku udzielono dotacji:

1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana dotacja na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 744.000 zł tj. 100% planu rocznego na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy. Po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 1,41zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 757.783,42 zł, /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 50.978,83 zł/, co stanowi 98,61% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przekazano 285.264 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 17.974,96 zł/, co stanowi 99,4% planu, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej 90.270,04 zł, co stanowi 99,20% (po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 8.822,79 zł) oraz w oddziale przedszkolnym 73.850,22 zł, co stanowi 96,94% planu (po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 15.226,69 zł).
- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 289.771,65zł / w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 1.705 zł/, co stanowi 99,68% planu rocznego,
- dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 688.384,68 zł co stanowi 98,91% planu, Niepublicznego Przedszkola PUZELEK 33.884,22 zł co stanowi 84,71% planu rocznego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 288.412,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.366,21 zł,
- dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST na prowadzenie Klubu Dziecięcego PUZELEK przekazano 8.550 zł co stanowi 85,5% planu,
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej na działalność placówek ogólnowychowawczych przekazano kwotę 139.838,24, co stanowi 92,2% 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,

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 Rowach” 50.000 zł, dotacja została wykorzystana w 100%,

- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Mądry wybór, świadoma decyzja” na zaplanowaną kwotę 7.800zł wykorzystano 7.471,22 zł, co stanowi 95,78%,
- 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 7.800 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich Wołowski Sabat „Zapobiegaj lokalnie, baw się realnie. Z profilaktyka za pan brat w Wołowie" w wysokości 7.800 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację zadania „Muzyka i Turystyka - alternatywa na współczesne zagrożenia” w wysokości 7.800 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Wybieram marzenia, nie uzależnienia " w wysokości 7.800 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sorbinie na realizację zadania „W życiu dobre rozdanie to używek unikanie " w wysokości 7.800 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Aktywni Bliżyn " Sportowy Piknik Rodzinny w Gilowie " w wysokości 7.800 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Klubu Sportu Walki „Kyokushin Karate” "Letnia Akademia Karate" w wysokości 7.800 zł, została wykorzystana w kwocie 7.776 zł, co stanowi 99,69%,
- dotacja celowa dla Fundacji Ludzie z Natury „Szeroka perspektywa - twórczy rozwój młodzieży Gminy Bliżyn. Profilaktyka uzależnień i warsztaty kreatywne” w wysokości 7.800 zł została wykorzystana w kwocie 7.797,86 zł co stanowi 99,97%,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Jastrzębia pod Świnia Górą "Cudze chwalicie swego nie znacie" w wysokości 7.800 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla OSP Nowy Odrowążek na wykonanie fotowoltaiki w strażnicach OSP Nowy Odrowążek, Sorbin i Wołów oraz pompy ciepła w OSP została wykorzystana w kwocie 28.465,61 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Mroczkowie na remont ogrodzenia przy kościele św.Rocha w Mroczkowie 133.268,85 zł /dofinansowanie ze środków Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 130.603,47 zł/. została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bliżynie na remont ogrodzenia przy kościółku św.Zofii 199.260 zł /dofinansowanie ze środków Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 195.274,80 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 5.187,17 zł została wykorzystana w kwocie 4.990.46 zł.

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 195.000 zł wydatkowano 106.443 zł, na dowożenie osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 8.000zł tj. 100% planu, na badanie dymu z kominów otrzymano kwotę 15.000zł natomiast faktyczne wykonanie wyniosło 14.268zł.

Zestawienie tabelaryczne z udzielonych dotacji zawierają załączniki od Nr 9-10.

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

Na planowaną łączną kwotę **189.612 zł** w okresie 2024 roku jednostki uzyskały dochody między innymi z wynajmu mieszkań i lokalu na przedszkole oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w łącznej wysokości **161.119,86 zł**.

Na plan wydatków **189.612 zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **161.119,86 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystwała kwotę 65.838,01zł 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 225,04zł,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystwała kwotę 50.912zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT, Na koniec 2024 roku jednostka zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 0,49zł.
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystwała kwotę 43.956,20zł 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 188,12zł jako niewykorzystane środki.

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

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

## V. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego

W 2024 roku fundusz sołectki realizowany jest przez 24 sołectwa. Zaplanowane wydatki stanowiły kwotę **667.687,90 zł**, wykonanie na 31.12.2024 r. wynosi **658.221,63 zł**, co stanowi **98,58%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach kształtuje się następująco:

Sołectwo Bliżyn – wydatkowano kwotę 57.107,10 zł na:

- zakup pomocy edukacyjnych dla SP Bliżyn 15.000 zł,
- zakup stołów składanych na potrzeby GOK 1.194 zł,
- budowa oświetlenia drogowego Drożdżów – Bliżyn-Henryków 31.972,50 zł.
- remont podłogi w budynku przedszkola 6.140,60 zł.
- rozbudowa monitoringu przy GOK 2.800 zł.

Sołectwo Brzeście – wydatkowano kwotę 27.304,28 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 1.091,09 zł,
- oczyszczanie rowów i naprawę poboczy w m-ci Brzeście 19.013,19 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia w m-ci Brzeście 6.000 zł,
- zakup bramek piłkarskich 1.200 zł.

Sołectwo Bugaj – wydatkowano kwotę 24.568,56 zł na:

- zakup ławek na miejsce integracji 1.340 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 1.228,56 zł,
- utwardzenie terenu miejsca integracji 22.000 zł.

Sołectwo Drożdżów – wydatkowano kwotę 18.948,89 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 1.089,01 zł,
- zakup lamp solarnych 1.829,88 zł,
- zakup kosiarki 2.700 zł,
- zakup elementów ogrodzeniowych 12.230 zł,
- wyrównanie terenu miejsca integracji 700 zł,
- przegląd sprzętu koszącego 400 zł.

Sołectwo Gilów – wydatkowano kwotę 33.037,32 zł na:

- budowę instalacji elektrycznej w altanie 25.000 zł,
- wymurowanie paleniska i zamontowanie ławek betonowych 6.500 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 1.537,32 zł.

Sołectwo Gostków – wydatkowano kwotę 27.370,35 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej Gostków – Gilów 27.370,35 zł.

Sołectwo Górki – wydatkowano kwotę 31.885,59 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 570,06 zł,
- zakup stolików i ławek 1.894,50 zł,
- wykonanie map oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia Górki w k-ku Barwinek 12.421,03 zł



- budowę oświetlenia w m-ci Górki w k-ku Mroczkowa 17.000 zł.

Solectwo Jastrzębia – wydatkowano kwotę 15.656 zł na:

- zakup blatów do altany 656 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia 15.000 zł.

Solectwo Kopcie – wydatkowano kwotę 19.797,13 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 969,34 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie kontynuacja 9.000 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 9.827,79 zł.

Solectwo Kucębów – wydatkowano kwotę 27.084,64 zł na remont drogi w m-ci Kucębów Odcinek 27.084,64 zł.

Solectwo Mroczków – wydatkowano kwotę 39.787,27 zł na:

- umocnienie dna i skarpy rowów płytami ażurowymi w m-ci Mroczków Kapturów 14.944,50 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 857,77 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odtworzenie nawierzchni drogi wraz z budową chodnika Mroczków Kamionka 23.985 zł.

Solectwo Nowki – wydatkowano kwotę 15.416,52 zł na:

- zakup obrusów do świetlicy wiejskiej 656,52 zł,
- pogłębienie basenu w Nowkach i uregulowanie terenu wokół 14.760 zł.

Solectwo Nowy Odrowążek – wydatkowano kwotę 26.627,52 zł na:

- zakup szafek ubraniowych do strażnicy OSP Nowy Odrowążek 10.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi w -ci Nowy Odrowążek 16.627,52 zł.

Solectwo Odrowążek – wydatkowano kwotę 31.341,85 zł na:

- zakup tablic edukacyjnych na miejsce integracji 10.500 zł,
- zakup stołu i ławek 3.500 zł,
- zakup kosy spalinowej 1.877 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 764,85 zł,
- wykonanie oświetlenia led terenu miejsca integracji 14.700 zł.

Solectwo Pięty - Sołtyków – wydatkowano kwotę 28.948,51 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 1.148,51 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sołtykowie 27.800 zł.

Solectwo Płaczków – wydatkowano kwotę 33.156,98 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 149,54 zł
- wyłożenie płytami ażurowymi rowów wzdłuż drogi gminnej Płaczków Piechotne 28.782 zł,
- ułożenie palisad na placu zabaw 2.500 zł,
- zakup mebli cateringowych 875 zł,

- zakup lamp solarnych 850,44 zł.

Sołectwo Rędocin – wydatkowano kwotę 14.840,27 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 940,27 zł,
- wykonanie zadaszania nad stołami w Rędocinie 7.000 zł,
- wykonanie dwóch ścian altany 6.900 zł.

Sołectwo Sobótka – wydatkowano kwotę 18.739,75 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 314,63 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka 18.425,12 zł.

Sołectwo Sorbin – wydatkowano kwotę 36.440,59 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 506,50 zł,
- zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy w Nowkach 999 zł,
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej 6.935,09 zł,
- wkład do zakupu samochodu raz z wyposażeniem dla OSP Sorbin 25.000 zł,
- remont prześleń ogrodzenia przy szkole w Sorbinie 3.000 zł.

Sołectwo Ubyszów – wydatkowano kwotę 30.138,40 zł na:

- zakup i montaż bramy wjazdowej na miejsce integracji w Ubyszowie 2.500 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów 26.500 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 1.138,40zł.

Sołectwo Wojtyniów – wydatkowano kwotę 35.456 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej Wojtyniów ul.Piaskowa 33.456 zł,
- wykonanie obudowy studni w Wojtyniowie 2.000 zł.

Sołectwo Wołów – wydatkowano kwotę 24.480,87 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 24.000 zł,
- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 480,87 zł,

Sołectwo Zagórze – wydatkowano kwotę 17.630,98 zł na:

- udroźnienie rowów w m-ci Zagórze 15.000 zł,
- zakup akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 1.864,18 zł,
- serwis toalety wc na terenie miejsca integracji 766,80 zł.

Sołectwo Zbrojów – wydatkowano kwotę 22.456,26 zł na:

- zakup elementów zabawowych na plac zabaw w Zbrojowie 22.000 zł,
- zakup akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 456,26 zł.

Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku stanowi załącznik Nr 11.

## VI. Informacja o wydatkowaniu środków na podstawie ustaw szczególnych

W 2024 roku w ramach szczególnych ustaw wymagających ustalenia wyodrębnionego planu finansowego wydatkowano środki :

- dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 w ramach programu „Polski Ład” otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 6.715.419,95zł, w tym na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów 5.177.500zł oraz na budowę drogi gminnej dojazdowej ul.Źródłana w Bliżynie kwotę 1.537.919,95zł.

- w ramach środkówVII. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymano środki w wysokości 325.878,27zł, które przekazano jako dotacje dla parafii pw. Świętej Zofii kwota 195.274,80zł oraz pw. Św. Rocha kwotę 130.603,47zł.

- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano ponadto środki na :

- Dodatek węglowy dla mieszkańców kwota 3.060,00zł,
- Dodatek gazowy dla mieszkańców 28.602,42zł.
- Pomoc obywatelom Ukrainy 115.440,19 zł,

- w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano i wydatkowano środki w wysokości 2.144.436zł na zadania: Remont drogi gminnej Kopcie do wsi kwota 635.209zł, Przebudowa drogi gminnej nr 309032T ul.Skrajna w m-ci Bliżyn wraz z oświetleniem kwota 855.401zł oraz Budowa drogi gminnej Górki Barwinek Mroczków kwota 653.826zł.

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

## VII. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	209 819,80	209 819,80	100,00%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	209 819,80	209 819,80	100,00%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 964,03	200 964,03	100,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 384 121,20	1 384 121,20	100,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	1 384 121,20	1 384 121,20	100,00%

Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 384 121,20	1 384 121,20	100,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 768,41	207 344,79	91,84%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	225 768,41	207 344,79	91,84%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 291,81	191 094,52	91,74%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 015 060,61	1 912 425,00	94,91%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 015 060,61	1 912 425,00	94,91%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 628 377,79	1 540 101,61	94,58%

## VIII. Wynik finansowy

Planowany wynik budżetu za 2024 stanowił deficyt w wysokości 1.736.303,05zł, który miał być pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2023 natomiast po zamknięciu roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 747.040,58zł.

W 2024 r. wykupiono obligacje komunalne zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 500.000 zł oraz dodatkowo w związku z wprowadzonymi zmianami wykupiono obligacje zaplanowane na lata następne w wysokości 100.000zł, na co pozwalają zawarte umowy z bankiem.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

W 2024 r. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania  
Wójta Gminy Blizyn  
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów Gminy Blizyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>83 448,85</b>	<b>83 094,02</b>	<b>99,57%</b>
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	33 580,00	33 225,17	98,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 200,00	17 147,80	99,70%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 620,00	1 317,37	81,32%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 760,00	14 760,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	49 868,85	49 868,85	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	49 868,85	49 868,85	100,00%
<b>020</b>				<b>Leśnictwo</b>	<b>3 580,00</b>	<b>3 579,47</b>	<b>99,99%</b>
	02001			Gospodarka leśna	3 580,00	3 579,47	99,99%
		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	3 580,00	3 579,47	99,99%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>311 165,00</b>	<b>381 228,15</b>	<b>122,52%</b>
	40002			Dostarczanie wody	311 165,00	381 228,15	122,52%
		083	0	Wpływy z usług	305 000,00	374 852,64	122,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00	1 101,29	123,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 275,00	5 274,22	99,99%
<b>550</b>				<b>Hotele i restauracje</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
	55002			Kempingi, pola biwakowe	100,00	100,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 338 630,27</b>	<b>4 098 061,64</b>	<b>94,46%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	320 327,27	281 328,37	87,83%
		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	5 564,85	5 564,85	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	314 762,42	275 763,52	87,61%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	106 443,00	54,59%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	106 443,00	54,59%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 823 303,00	3 710 290,27	97,04%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 806,00	27 933,79	100,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,53	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 423,00	635 209,00	97,51%

		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 574 694,00	1 509 227,00	95,84%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 569 380,00	1 537 919,95	98,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 353,00</b>	<b>104 547,53</b>	<b>102,14%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 100,00	10 145,19	125,25%
		083	0	Wpływy z usług	8 000,00	9 798,21	122,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	225,12	225,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,86	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 643,00	71 007,36	100,52%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	858,00	839,15	97,80%
		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	40 000,00	40 292,53	100,73%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 426,00	1 268,36	88,95%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 904,00	19 903,25	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	305,00	532,91	174,72%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	84,71	132,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	746,00	746,45	100,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 340,00	7 340,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 610,00	23 394,98	99,09%
		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	4 280,00	4 492,00	104,95%
		083	0	Wpływy z usług	19 300,00	18 863,42	97,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	39,56	131,87%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>291 501,29</b>	<b>292 571,73</b>	<b>100,37%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	198 913,34	198 925,74	100,01%
		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	198 882,00	198 882,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 583,00	93 641,08	101,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 105,00	2 104,10	99,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90 478,00	91 536,98	101,17%
	75095			Pozostała działalność	4,95	4,91	99,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4,85	4,83	99,59%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,10	0,08	80,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>127 786,00</b>	<b>126 002,50</b>	<b>98,60%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	1 708,00	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	1 708,00	1 708,00	100,00%
75108				Wybory do Sejmu i Senatu	104,00	103,50	99,52%
		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	104,00	103,50	99,52%
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 120,00	81 909,83	98,54%
		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	83 120,00	81 909,83	98,54%
75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 854,00	42 281,17	98,66%
		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	42 854,00	42 281,17	98,66%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 425 829,75</b>	<b>1 425 861,19</b>	<b>100,00%</b>
75412				Ochotnicze straże pożarne	1 425 644,75	1 425 676,19	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,44	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 523,55	41 523,55	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 384 121,20	1 384 121,20	100,00%
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185,00	185,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	185,00	185,00	100,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 860 183,60</b>	<b>11 056 672,57</b>	<b>101,81%</b>
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 563 839,00	1 594 810,97	101,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 034 262,97	103,43%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 502,00	2 342,00	93,61%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	560 000,00	556 869,00	99,44%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 040,00	1 040,00	100,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	233,00	233,00	100,00%
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	2 153 847,00	2 300 285,10	106,80%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 613 067,15	104,07%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	82 416,00	82 953,99	100,65%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	59 300,00	60 285,32	101,66%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 460,00	74 719,00	100,35%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 000,00	103 479,08	102,45%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	161,00	161,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	357 200,24	127,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 064,00	1 159,20	108,95%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 410,00	7 223,97	133,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,15	100,42%
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 085,60	190 164,50	111,15%

		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 037,12	30 037,12	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 971,00	95,10%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	119 962,88	140 070,73	116,76%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,60	0,65	108,33%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 971 412,00	6 971 412,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 840 760,00	6 840 760,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 652,00	130 652,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 711 361,35</b>	<b>18 745 504,41</b>	<b>100,18%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 783 997,00	7 783 997,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 783 997,00	7 783 997,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	802 694,00	802 694,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	802 694,00	802 694,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	415 811,00	415 811,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	415 811,00	415 811,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 209 046,00	9 209 046,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 209 046,00	9 209 046,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	499 813,35	533 956,41	106,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	190 000,00	224 143,06	117,97%
		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	6 933,25	6 933,25	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 681,63	122 681,63	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 130,00	86 130,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 068,47	94 068,47	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>867 359,25</b>	<b>888 288,11</b>	<b>102,41%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	15 000,00	24 725,17	164,83%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	472,57	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	17 993,79	119,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 876,86	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	381,95	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 470,00	87 595,74	103,70%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	20 125,74	118,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 470,00	67 470,00	100,00%
	80104			Przedszkola	518 518,00	526 803,03	101,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	22 500,00	30 785,42	136,82%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00	72,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,72	98,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 317,00	341 317,00	100,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów 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	154 514,00	154 513,89	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	22 500,00	100,00%



		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	31,70	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,70	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	1 537,00	1 536,66	99,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 537,00	1 536,66	99,98%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 038,00	56 780,72	99,55%
		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	57 038,00	56 780,72	99,55%
80195				Pozostała działalność	168 296,25	168 315,09	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,84	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 440,48	159 440,48	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 855,77	8 855,77	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>220,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>645,45%</b>
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 240,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 240,00	0,00%
85195				Pozostała działalność	220,00	180,00	81,82%
		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	220,00	180,00	81,82%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 367 433,64</b>	<b>2 202 346,37</b>	<b>93,03%</b>
85202				Domy pomocy społecznej	23 568,00	27 841,78	118,13%
		083	0	Wpływy z usług	23 500,00	27 774,69	118,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	67,09	98,66%
85203				Ośrodki wsparcia	3 600,00	3 590,09	99,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 590,09	99,72%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 519,00	54 649,63	93,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 519,00	54 649,63	93,39%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 771,00	243 714,96	97,19%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 833,70	104,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 071,00	230 881,26	96,98%
85215				Dotatki mieszkaniowe	381 512,00	283 495,50	74,31%
		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	381 512,00	283 495,50	74,31%

85216			Zasiłki stałe	696 980,00	674 296,75	96,75%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	984,16	19,68%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 980,00	673 312,59	97,30%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	232 770,50	224 852,99	96,60%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 525,50	96,05%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	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	3 349,50	3 349,50	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 421,00	209 977,99	96,58%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 640,00	166 704,33	110,66%
	083	0	Wpływy z usług	79 000,00	94 933,14	120,17%
	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	71 100,00	71 100,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	540,00	671,19	124,29%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	224 510,00	180 886,96	80,57%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	510,00	510,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	180 376,96	80,53%
85295			Pozostała działalność	338 563,14	336 313,38	99,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	240,20	96,08%
	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	284 099,14	284 099,14	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 614,00	23 400,85	99,10%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	28 573,19	93,38%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>100,00%</b>
85395			Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 598,52</b>	<b>96,89%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	43 598,52	96,89%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	43 598,52	96,89%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 409 896,78</b>	<b>5 318 665,24</b>	<b>98,31%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	3 300,00	1 247,21	37,79%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	247,21	82,40%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	33,33%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 198 803,00	5 113 592,96	98,36%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	526,72	21,07%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 247,76	12,99%
	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	5 148 403,00	5 072 617,72	98,53%

	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 900,00	35 200,76	168,42%
85503			Karta Dużej Rodziny	735,00	639,75	87,04%
	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	735,00	639,00	86,94%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	38 489,78	37 349,65	97,04%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 180,20	99,73%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	31 289,78	30 169,45	96,42%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 718,00	150 986,16	98,22%
	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	153 718,00	150 986,16	98,22%
85595			Pozostała działalność	14 851,00	14 849,51	99,99%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 851,00	14 849,51	99,99%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 600 557,90</b>	<b>8 589 471,70</b>	<b>99,87%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 400 736,90	7 451 185,33	100,68%
	083	0	Wpływy z usług	240 000,00	292 557,20	121,90%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	878,11	125,44%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 941 423,90	1 941 424,33	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 963,00	20 963,11	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	11 712,58	83,66%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 177 500,00	5 177 500,00	100,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00	6 150,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 138 000,00	1 071 873,95	94,19%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 138 000,00	1 071 848,95	94,19%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	55 018,00	110,04%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	40 750,00	116,43%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 268,00	95,12%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 741,00	7 740,69	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 741,00	7 740,69	100,00%

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 080,00	590,51	54,68%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	590,51	54,68%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 063,22	102,11%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	966,80	96,68%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 096,42	104,82%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>333 200,00</b>	<b>325 878,85</b>	<b>97,80%</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,58	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,58	0,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	333 200,00	325 878,27	97,80%
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	333 200,00	325 878,27	97,80%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 096,00</b>	<b>133 352,80</b>	<b>97,27%</b>
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 096,00	68 352,80	94,81%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 096,00	68 352,80	94,81%
92695			Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>54 019 762,68</b>	<b>53 823 304,80</b>	<b>99,64%</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 26 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków Gminy Bliżyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>428 906,85</b>	<b>371 223,26</b>	<b>86,55%</b>
	01030			Izby rolnicze	1 720,00	1 718,64	99,92%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 720,00	1 718,64	99,92%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	377 318,00	319 635,77	84,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 318,00	319 635,77	84,71%
	01095			Pozostała działalność	49 868,85	49 868,85	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	977,82	977,82	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	48 891,03	48 891,03	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>606 400,00</b>	<b>554 085,55</b>	<b>91,37%</b>
	40002			Dostarczanie wody	606 400,00	554 085,55	91,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 339,63	95,60%
		426	0	Zakup energii	280 000,00	271 772,85	97,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	224 000,00	197 679,20	88,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 048,22	55,82%
		443	0	Różne opłaty i składki	66 100,00	57 962,80	87,69%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 821,53	79,20%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	461,32	46,13%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>6 415 348,06</b>	<b>5 972 716,30</b>	<b>93,10%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	420 861,11	347 583,12	82,59%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 823,84	2 823,84	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	418 037,27	344 759,28	82,47%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	106 443,00	54,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 567,17	53,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	3 175,60	52,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	296,37	34,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 972,39	74,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 611,74	46,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 335,00	32 522,44	40,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 199,50	78,55%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	97,79	10,87%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 655 745,95	5 383 891,09	95,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	96 513,27	64,43%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 428 733,99	1 402 950,08	98,20%

		430	0	Zakup usług pozostałych	118 380,00	83 382,57	70,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 803,00	4 061,50	84,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 148,96	2 256 563,72	94,73%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 569 380,00	1 537 919,95	98,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	113 485,00	104 588,86	92,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 326,68	89,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	66 300,00	60 629,13	91,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 177,05	71,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 485,00	33 456,00	99,91%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 256,00	30 210,23	99,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 256,00	30 210,23	99,85%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 421,00</b>	<b>208 446,78</b>	<b>81,93%</b>
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	11 500,00	6 977,70	60,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	242,06	16,14%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 735,64	67,36%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 021,00	167 034,05	83,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 167,57	90,60%
		426	0	Zakup energii	42 000,00	41 771,94	99,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 091,00	21 968,00	99,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 980,00	56 966,34	74,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	353,52	39,28%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	344,40	86,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 550,00	180,20	11,63%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 882,08	94,10%
		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	49 500,00	38 700,00	78,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	70,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 900,00	34 435,03	82,18%
		426	0	Zakup energii	9 900,00	6 593,57	66,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 180,39	88,72%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 661,07	80,87%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 749,20</b>	<b>179 167,33</b>	<b>98,04%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	181 749,20	178 825,08	98,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	172 194,20	169 318,70	98,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 551,68	99,14%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	54,70	99,45%
	71035			Cmentarze	1 000,00	342,25	34,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	342,25	34,23%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 392 811,34</b>	<b>6 130 025,26</b>	<b>95,89%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	426 991,34	394 393,80	92,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 144,14	310 363,68	93,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 960,00	21 229,11	96,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 276,65	56 555,65	92,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 579,21	6 214,02	81,99%

		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 952,00	237 439,13	93,87%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 552,00	229 709,00	96,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 773,14	95,63%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	574,64	57,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 382,35	41,74%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 159 762,00	4 990 366,99	96,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	11 367,10	69,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 347,00	3 464 511,47	99,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 770,00	221 635,31	96,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 850,00	578 118,12	96,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 150,00	62 432,25	77,89%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 164,72	47 943,00	79,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 972,00	1 000,00	7,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	89 109,54	70,83%
		426	0	Zakup energii	73 300,00	58 004,25	79,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 480,00	7 412,47	99,10%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00	3 700,00	63,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	283 768,00	271 457,38	95,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	7 356,57	75,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 805,96	96,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 210,28	96 210,28	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	22 082,10	93,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 700,00	27 221,19	98,27%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 708,00	230 859,72	98,36%
		409	0	Honoraria	5 400,00	5 384,94	99,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 800,00	80,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 085,00	3 084,47	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	4 012,12	94,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	192 720,00	191 589,19	99,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 166,00	17 989,00	99,03%
	75095			Pozostała działalność	318 398,00	276 965,62	86,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 600,00	99,44%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	67 187,00	89,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	276,40	97,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	39,40	96,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 608,15	97,46%
		419	0	Nagrody konkursowe	11 420,00	8 883,00	77,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 430,00	8 217,03	78,78%
		422	0	Zakup środków żywności	6 650,00	4 081,69	61,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 716,00	48 431,29	90,16%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	74 083,00	58 646,90	79,16%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 280,00	7 280,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	370,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	23,76	95,04%

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>127 786,00</b>	<b>126 002,50</b>	<b>98,60%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 708,00	1 708,00	100,00%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,34	1 429,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,66	243,66	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	104,00	103,50	99,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,50	99,52%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 120,00	81 909,83	98,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	51 300,00	98,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 203,00	17 202,10	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	2 924,36	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	405,18	99,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 564,00	4 058,09	88,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 528,00	5 527,62	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	447,00	446,20	99,82%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	46,28	98,47%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 854,00	42 281,17	98,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680,00	8 679,10	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 901,00	1 900,43	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	260,86	99,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 750,00	82,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	462,00	461,25	99,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,53	98,48%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 438 914,12</b>	<b>2 221 089,87</b>	<b>91,07%</b>	
	75405			Komendy powiatowe Policji	4 200,00	3 400,00	80,95%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 253 959,12	2 140 020,29	94,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	43 166,00	92,83%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 569,86	34 644,11	94,73%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,11	6 156,69	95,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 372,43	89,86%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,87	5 889,50	94,73%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,85	1 046,64	95,16%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	854,20	652,56	76,39%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,05	115,97	76,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 888,00	43 459,00	96,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 207,02	98,61%
		426	0	Zakup energii	77 245,00	73 560,10	95,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 004,26	94,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 550,00	88,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	8 923,58	85,80%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 696,50	4 660,00	99,22%
		430	9	Zakup usług pozostałych	828,80	822,36	99,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 314,00	10 439,00	84,77%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	520,00	74,29%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,90	356,88	69,45%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,02	64,19	70,52%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%



	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 377,79	1 540 101,61	94,58%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 922,17	283 308,39	97,05%
75414			Obrona cywilna	4 000,00	1 200,00	30,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45 255,00	45 255,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 255,00	45 255,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
75495			Pozostała działalność	31 500,00	31 214,58	99,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 748,97	91,63%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 465,61	99,88%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>898 558,00</b>	<b>856 498,91</b>	<b>95,32%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	898 558,00	856 498,91	95,32%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	324,72	92,78%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	898 208,00	856 174,19	95,32%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 747,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 747,77	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	11 747,77	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 718 264,67</b>	<b>14 271 904,18</b>	<b>96,97%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000 221,06	9 770 068,79	97,70%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	768 478,83	757 783,42	98,61%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 282,08	320 249,59	96,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 280,52	1 345 771,35	99,89%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 680,06	81 667,65	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 733,29	1 113 676,78	96,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 564,79	92 423,67	97,74%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 919,00	97 747,05	89,74%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00	298,86	99,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 830,00	27 097,96	97,37%
	426	0	Zakup energii	236 542,00	225 849,24	95,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	123 395,00	107 208,91	86,88%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	6 547,00	68,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	142 169,00	137 863,76	96,97%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 267,00	3 900,76	74,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 133,68	66,68%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 125,00	24 620,75	97,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 836,00	311 615,49	94,48%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	9 176,35	87,39%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 740,00	8 969,20	92,09%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 196,00	19 190,27	99,97%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 158,60	10 158,60	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400,00	11 400,00	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 838 915,84	4 741 626,66	97,99%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 197,42	305 181,16	99,99%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,63	4 090,63	100,00%

		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	820,00	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 451,48	706 099,96	97,74%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	286 974,96	285 264,00	99,40%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 367,00	20 882,30	93,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695,00	9 694,33	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 667,00	51 216,17	95,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	6 363,92	93,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 218,00	7 944,24	86,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 060,00	1 667,30	80,94%
		426	0	Zakup energii	24 008,00	22 001,78	91,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	320,00	207,62	64,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	510,00	409,00	80,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 737,00	5 310,15	92,56%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	188,15	74,37%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 324,90	96,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 106,00	18 106,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	96,00	71,64%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 168,00	258 397,76	97,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 033,52	17 026,34	99,96%
80104				Przedszkola	1 343 426,00	1 318 349,68	98,13%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 705,00	1 012 040,55	98,57%
		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	12 221,00	5 880,30	48,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 500,00	300 428,83	98,66%
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	350,00	345,11	98,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350,00	345,11	98,60%
80107				Świetlice szkolne	596 962,48	532 796,35	89,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 206,00	29 153,79	87,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 866,00	71 726,85	88,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 497,00	6 979,79	82,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	2 013,62	90,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	710,00	458,00	64,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 333,00	26 333,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00	56,40	24,74%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 266,00	367 454,09	88,27%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 141,48	24 120,81	99,91%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	317 219,40	288 284,74	90,88%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	55 794,77	82,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	248 579,00	231 853,54	93,27%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	640,40	636,43	99,38%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 908,00	45 852,60	72,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 380,00	6 303,40	55,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	55,20	18,40%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	39 494,00	84,93%

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	476 821,00	470 456,13	98,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	1 313,40	96,22%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 739,00	351 717,40	99,99%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 755,00	16 729,58	99,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 891,00	44 834,33	99,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 986,00	3 914,97	98,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 690,00	1 686,00	99,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 261,94	99,42%
	426	0	Zakup energii	1 640,00	1 139,12	69,46%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	380,00	76,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00	428,00	62,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 925,00	27 916,50	84,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 340,00	9 340,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,00	2 453,00	99,92%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,00	341,89	99,10%
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	415 647,00	401 006,58	96,48%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 800,00	288 412,16	99,87%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 180,00	73 850,22	96,94%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	2 076,00	82,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 254,00	5 294,28	84,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	753,82	84,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 435,00	1 432,00	19,26%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00	411,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	82,50	74,32%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 256,00	28 277,02	90,47%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430,00	417,58	97,11%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 056,00	380 059,63	93,14%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 000,00	90 270,04	99,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 293,00	12 976,73	97,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 380,00	36 368,59	94,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,00	5 039,27	91,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 589,84	32,05%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 679,00	14 966,29	69,04%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	170,00	160,00	94,12%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 309,00	13 309,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00	523,58	94,68%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 418,00	193 310,16	95,03%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 560,00	9 546,13	99,85%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 038,00	56 780,72	99,55%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 187,17	4 990,46	96,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,22	564,71	99,91%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 285,61	51 225,55	99,88%
80195			Pozostała działalność	317 164,25	301 803,89	95,16%

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 324,20	11 534,60	75,27%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,80	640,40	75,27%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 203,99	7 436,61	80,80%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,01	412,89	80,80%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,58	882,41	55,41%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,42	48,99	55,41%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 589,96	12 207,97	83,67%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	810,04	677,79	83,67%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	43 691,64	41 799,14	95,67%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,36	2 320,70	95,53%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 216,23	13 216,23	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	733,77	733,77	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	31 789,30	29 934,05	94,16%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 764,95	1 661,95	94,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 868,00	148 868,00	100,00%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 032,58	27 880,46	92,83%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 667,42	1 547,93	92,83%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 773,58</b>	<b>188 920,35</b>	<b>97,50%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 141,00	57,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 141,00	57,05%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 553,58	187 599,35	97,94%
		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	128 000,00	127 645,08	99,72%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 340,00	23 642,82	97,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,63	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	498,82	51,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 153,58	19 153,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 860,00	77,20%
	85195			Pozostała działalność	220,00	180,00	81,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	180,00	81,82%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 121 919,10</b>	<b>4 826 765,67</b>	<b>94,24%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	1 097 408,00	1 049 115,20	95,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 097 408,00	1 049 115,20	95,60%
	85203			Ośrodki wsparcia	29 226,00	28 610,20	97,89%
		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%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	2 999,99	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,60	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 452,00	1 447,85	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 686,00	15 085,92	96,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	338,00	336,34	99,51%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	6 638,92	92,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,92	27,78%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 519,00	54 649,63	93,39%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 519,00	54 649,63	93,39%

85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 021,00	298 966,85	92,55%
	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	400,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	270 021,00	256 043,85	94,82%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	41 447,00	81,91%
85215			Dodatki mieszkaniowe	421 992,00	323 972,30	76,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	410 880,00	315 720,16	76,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 340,00	4 968,00	67,68%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,50	855,50	67,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,58	121,72	61,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	395,50	395,50	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 911,42	1 911,42	100,00%
85216			Zasiłki stałe	696 980,00	674 296,75	96,75%
	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	984,16	19,68%
	311	0	Świadczenia społeczne	691 980,00	673 312,59	97,30%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 343 996,64	1 309 132,70	97,41%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 816,00	5 710,28	98,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 664,00	936 950,91	98,77%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 039,00	48 317,91	98,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 735,00	169 240,73	95,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 733,00	22 634,12	95,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	10 800,00	80,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 449,94	16 344,54	99,36%
	426	0	Zakup energii	20 000,00	14 591,72	72,96%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 940,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 351,00	29 496,86	88,44%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 660,27	93,21%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 444,55	86,11%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 005,70	29 005,70	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 003,00	12 695,11	97,63%
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	471 374,86	468 467,80	99,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 209,00	1 208,12	99,93%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 216,00	299 018,13	99,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 011,05	19 011,05	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 622,00	51 499,09	97,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 376,00	3 174,45	94,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 027,95	8 664,10	95,97%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,86	14 502,86	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	280 000,00	225 471,20	80,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	280 000,00	225 471,20	80,53%
85295			Pozostała działalność	390 701,60	387 444,12	99,17%

		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	288,23	288,23	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	304 239,34	302 252,25	99,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 474,00	32 358,93	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 753,13	6 596,21	97,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,57	785,64	98,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 362,57	6 313,30	99,23%
		422	0	Zakup środków żywności	2 600,00	2 373,19	91,28%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 298,79	82,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 869,76	26 863,97	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	80,00	73,61	92,01%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 442,80</b>	<b>96,89%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	48 442,80	96,89%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	48 442,80	96,89%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>5 793 449,78</b>	<b>5 642 142,24</b>	<b>97,39%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 300,00	1 247,21	37,79%
		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	1 000,00	33,33%
		458	0	Pozostałe odsetki	300,00	247,21	82,40%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 240 439,29	5 131 978,37	97,93%
		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	25 000,00	3 247,76	12,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	832,56	99,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 996 655,00	4 921 642,33	98,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 196,00	148 810,33	96,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 185,00	9 075,94	98,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 124,00	27 128,04	96,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 044,00	3 859,70	95,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 538,15	7 533,55	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 064,30	51,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00	526,72	21,07%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	735,00	639,00	86,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	430,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,05	74,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,54	10,54	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220,41	124,41	56,44%
	85504			Wspieranie rodziny	139 768,49	116 775,63	83,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	296,28	60,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 074,76	64 085,80	84,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	4 119,36	99,29%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,89	11 744,96	82,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,93	1 671,04	87,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 538,20	29 514,00	78,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 998,48	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215,71	2 215,71	100,00%
85508				Rodziny zastępcze	78 969,00	77 278,12	97,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	78 969,00	77 278,12	97,86%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 669,00	139 838,24	92,20%
		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	151 669,00	139 838,24	92,20%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 718,00	150 986,16	98,22%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 718,00	150 986,16	98,22%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	8 550,00	85,50%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	8 550,00	85,50%
85595				Pozostała działalność	14 851,00	14 849,51	99,99%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 417,00	14 417,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,00	432,51	99,66%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 824 526,26</b>	<b>10 203 190,82</b>	<b>94,26%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 829 621,00	6 632 440,01	97,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	15 141,52	49,32%
		426	0	Zakup energii	206 000,00	200 518,61	97,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 200,00	22 855,95	63,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	333 246,00	283 713,92	85,14%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 348,00	99,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 900,00	11 792,56	45,53%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 592,88	99,91%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	262,16	26,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 825,00	883 738,31	90,56%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	27 976,10	81,56%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 177 500,00	5 177 500,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 589 641,28	1 269 548,76	79,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 580,00	184 264,11	99,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 801,00	12 800,46	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 240,00	23 239,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 020,00	35 963,65	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 364,63	95,93%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 620,00	2 695,00	74,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 616,06	88,08%
		426	0	Zakup energii	1 360,00	1 174,12	86,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 282 102,62	967 038,41	75,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 027,66	5 027,66	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	31,16	3,12%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 540,00	1 534,50	99,64%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 355,00	8 996,37	72,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 197,20	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 155,00	7 799,17	69,92%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	2 840,98	33,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,98	48,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 600,00	32,50%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 445,62	33 713,62	97,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 364,80	6 364,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,08	1 091,08	100,00%



		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,93	155,93	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 738,34	2 738,34	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 268,00	96,95%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,47	95,47	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 629 212,08	1 566 422,54	96,15%
		426	0	Zakup energii	1 218 250,08	1 180 529,96	96,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 941,00	7 895,50	99,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 249,00	113 246,10	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 372,00	2 080,75	87,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 400,00	262 670,23	91,40%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 598,63	1 844,10	70,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	29,70	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 568,63	1 814,40	70,64%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 800,00	53 781,34	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 800,00	53 781,34	99,97%
	90095			Pozostała działalność	664 352,65	633 603,10	95,37%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 724,00	80 233,61	91,46%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	250,00	25,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	23 703,00	12 605,69	53,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	211 333,00	210 660,80	99,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 832,00	1 830,20	99,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 100,00	12 007,93	99,24%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	699,87	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 700,00	221 800,00	97,84%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 760,65	89 015,00	93,94%
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 084 000,00</b>	<b>1 076 528,85</b>	<b>99,31%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 000,00	744 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	744 000,00	744 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 000,00	332 528,85	97,80%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	340 000,00	332 528,85	97,80%
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 430,00</b>	<b>196 053,55</b>	<b>93,61%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 830,00	190 365,05	96,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	288,80	93,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	41,16	80,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 960,00	99,50%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	499,98	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 945,38	98,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 096,00	85 441,00	93,79%
		426	0	Zakup energii	13 600,00	12 150,42	89,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	745,20	74,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 994,00	81 993,11	100,00%
	92695			Pozostała działalność	11 600,00	5 688,50	49,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 245,02	83,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 559,49	31,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 490,00	673,99	27,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>55 756 065,73</b>	<b>53 076 264,22</b>	<b>95,19%</b>



Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 26 marca 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji wg uchwały na 2024	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan wg uchwały na 2024	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan wg uchwały na 2024	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>		<b>49 868,85</b>	<b>49 868,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>49 868,85</b>	<b>49 868,85</b>	<b>100,0%</b>				
		4300					0,00	977,82	977,82					
		4430					0,00	48 891,03	48 891,03					
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2010</b>		<b>5 564,85</b>	<b>5 564,85</b>	<b>100,0%</b>		<b>5 564,85</b>	<b>5 564,85</b>	<b>100,0%</b>				
		4300						5 564,85	5 564,85					
<b>750</b>			<b>142 128,00</b>	<b>198 882,00</b>	<b>198 882,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>142 128,00</b>	<b>198 882,00</b>	<b>198 882,00</b>	<b>100,0%</b>				
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>142 128,00</b>	<b>198 882,00</b>	<b>198 882,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>142 128,00</b>	<b>198 882,00</b>	<b>198 882,00</b>	<b>100,0%</b>				
		4010	0,00				113 161,00	158 898,14	158 898,14					
		4040	0,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00					
		4110	0,00				18 805,00	28 601,65	28 601,65					
		4120	0,00				2 162,00	3 382,21	3 382,21					
<b>751</b>			<b>1 708,00</b>	<b>127 786,00</b>	<b>126 002,50</b>	<b>98,6%</b>	<b>1 708,00</b>	<b>127 786,00</b>	<b>126 002,50</b>	<b>98,6%</b>				
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1 708,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>100,0%</b>				
		4010	0,00				1 428,00	1 429,34	1 429,34					
		4110	0,00				245,00	243,66	243,66					
		4120	0,00				35,00	35,00	35,00					
	<b>75108</b>	<b>2010</b>		<b>104,00</b>	<b>103,50</b>	<b>99,5%</b>		<b>104,00</b>	<b>103,50</b>	<b>99,5%</b>				
		4210						104,00	103,50					
	<b>75109</b>	<b>2010</b>		<b>83 120,00</b>	<b>81 909,83</b>	<b>98,5%</b>		<b>83 120,00</b>	<b>81 909,83</b>					
		3030						52 000,00	51 300,00					
		4010						17 203,00	17 202,10					
		4110						2 925,00	2 924,36					
		4120						406,00	405,18					
		4210						4 564,00	4 058,09					
		4300						5 528,00	5 527,62					
		4410						447,00	446,20					
		4710						47,00	46,28					

	<b>75113</b>	<b>2010</b>		<b>42 854,00</b>	<b>42 281,17</b>	<b>98,7%</b>		<b>42 854,00</b>	<b>42 281,17</b>	<b>98,7%</b>				
		3030						25 400,00	25 400,00					
		4010						8 680,00	8 679,10					
		4110						1 901,00	1 900,43					
		4120						261,00	260,86					
		4170						2 500,00	2 500,00					
		4210						3 320,00	2 750,00					
		4300						462,00	461,25					
		4410						299,00	299,00					
		4710						31,00	30,53					
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>0,00</b>	<b>6 933,25</b>	<b>6 933,25</b>	<b>100,0%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>				
		<b>2010</b>		<b>6 933,25</b>	<b>6 933,25</b>	<b>100,0%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>801</b>			<b>0,00</b>	<b>57 038,00</b>	<b>56 780,72</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>57 038,00</b>	<b>56 780,72</b>	<b>99,5%</b>				
	<b>80153</b>	<b>2010</b>		<b>57 038,00</b>	<b>56 780,72</b>	<b>99,5%</b>		<b>57 038,00</b>	<b>56 780,72</b>	<b>99,5%</b>				
		2820						5 187,17	4 990,46					
		4210						565,22	564,71					
		4240						51 285,61	51 225,55					
<b>851</b>				<b>220,00</b>	<b>180,00</b>	<b>81,8%</b>		<b>220,00</b>	<b>180,00</b>	<b>81,8%</b>				
	85195	2010		220,00	180,00	81,8%		220,00	180,00					
		4210						220,00	180,00					
<b>852</b>			<b>68 380,00</b>	<b>740 060,64</b>	<b>642 044,14</b>	<b>86,8%</b>	<b>68 380,00</b>	<b>740 060,64</b>	<b>642 044,14</b>	<b>86,8%</b>				
	<b>85215</b>	<b>2010</b>		<b>381 512,00</b>	<b>283 495,50</b>			<b>381 512,00</b>	<b>283 495,50</b>	<b>74,3%</b>				
		3110						<b>370 400,00</b>	<b>275 243,36</b>					
		4010						<b>7 340,00</b>	<b>4 968,00</b>					
		4110						<b>1 268,50</b>	<b>855,50</b>					
		4120						<b>196,58</b>	<b>121,72</b>					
		4210						<b>395,50</b>	<b>395,50</b>					
		4300						<b>1 911,42</b>	<b>1 911,42</b>					
	<b>85219</b>	<b>2010</b>	<b>1 938,00</b>	<b>3 349,50</b>	<b>3 349,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 938,00</b>	<b>3 349,50</b>	<b>3 349,50</b>	<b>100,0%</b>				
		3110	0,00				1 909,00	3 300,00	3 300,00					
		4210	0,00				29,00	49,50	49,50					
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>62 030,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>62 030,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>100,0%</b>				
		4170					40 500,00	52 200,00	52 200,00					
		4300					21 530,00	18 900,00	18 900,00					
	<b>85295</b>	<b>2010</b>	<b>4 412,00</b>	<b>284 099,14</b>	<b>284 099,14</b>		<b>4 412,00</b>	<b>284 099,14</b>	<b>284 099,14</b>	<b>100,0%</b>				
		3110						274 210,68	274 210,68					
		4010						3 125,00	3 125,00					
		4110						538,13	538,13					
		4120						76,57	76,57					
		4210					4 412,00	4 412,00	4 412,00					
		4300						1 736,76	1 736,76					

855			4 495 737,00	5 304 856,00	5 226 242,88	98,5%	4 495 737,00	5 304 856,00	5 226 242,88	98,5%				
	85502	2010	4 385 766,00	5 148 403,00	5 072 617,72	98,5%	4 385 766,00	5 150 403,00	5 074 617,72	98,5%				
		2060		2 000,00	2 000,00	100,0%								
		3110	0,00				4 258 025,00	4 996 655,00	4 921 642,33					
		4010	0,00				105 000,00	125 347,00	125 346,18					
		4110	0,00				18 333,00	21 537,00	21 536,57					
		4120	0,00				2 573,00	3 029,00	3 028,34					
		4300					1 835,00	3 835,00	3 064,30					
	85503	2010	676,00	735,00	639,00	86,9%	676,00	735,00	639,00	86,9%				
		4010						430,00	430,00					
		4110						74,05	74,05					
		4120						10,54	10,54					
		4210	0,00				676,00	220,41	124,41					
	85513	2010	109 295,00	153 718,00	150 986,16	98,2%	109 295,00	153 718,00	150 986,16	98,2%				
		4130	0,00				109 295,00	153 718,00	150 986,16					
			4 707 953,00	6 491 209,59	6 312 499,19	97,2%	4 707 953,00	6 484 276,34	6 305 565,94	97,2%				

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na początek roku 2024	Kwota planu po zmianie	Wykonanie 2024 r.
1		2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>900 000,00</b>	<b>2 336 303,05</b>	<b>3 636 303,12</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903			
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	900 000,00	1 801 213,71	3 101 213,78
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		535 089,34	535 089,34
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			
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			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992			0,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965		100 000,00	100 000,00
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 2025 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków finansowych na koniec roku	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80101	0,00	0,00	6 100,00	6 097,35	6 100,00	6 097,35	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0,00	0,00	3 500,00	4 560,49	3 500,00	4 560,49	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80148	0,00	0,00	32 025,00	30 445,19	32 025,00	30 445,19	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0,00	0,00	16 900,00	13 699,13	16 900,00	13 699,13	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80148	0,00	0,00	79 247,00	59 965,70	79 247,00	59 965,70	0,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0,00	0,00	51 840,00	46 352,00	51 840,00	46 352,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 612,00</b>	<b>161 119,86</b>	<b>189 612,00</b>	<b>161 119,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 26 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	§	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
								Plan na 2024	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2024	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4					5								
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umów lub porozumienia</b>			<b>270 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>106 443,00</b>	<b>54,59%</b>		<b>270 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>106 443,00</b>	<b>54,59%</b>					
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	270 000,00	195 000,00	106 443,00	54,59%	4300	93 500,00	79 335,00	32 522,44	40,99%					
							4010	65 000,00	35 000,00	18 567,17	53,05%					
							4110	11 200,00	6 100,00	3 175,60	52,06%					
							4120	1 600,00	865,00	296,37	34,26%					
							4210	85 000,00	60 000,00	44 972,39	74,95%					
							4270	10 000,00	10 000,00	4 611,74	46,12%					
							4430	2 800,00	2 800,00	2 199,50	78,55%					
							4710	900,00	900,00	97,79	10,87%					
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>-</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 268,00</b>			<b>8 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 268,00</b>	<b>96,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
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%					
Pomoc finansowa udzielana dla Gminy na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony powietrza - "Zlecenie usługi badania dymu z kominów"	90005	2710	-	15 000,00	14 268,00		4300	-	15 000,00	14 268,00	95,12%					
<b>Ogółem</b>			<b>270 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>120 711,00</b>	<b>57,48%</b>		<b>278 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>128 711,00</b>	<b>59,04%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 26 marca 2025 r.

**Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ulicy Rudowskiego /2022-2024/	141 645,00	45 058,00	36 658,00	36 631,35	Wybudowano 351 m sieci wodociągowej w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego oraz 5 szt. Przyłączy wodociągowych. Zadanie zostało zakończone.
			wydatki majątkowe	141 645,00	45 058,00	36 658,00	36 631,35	
2	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Boczna /2022-2024/	171 836,00	0,00	131 000,00	111 213,39	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana. W ramach zadania wykonano 376 m sieci wodociągowej oraz przyłączy. Zadanie będzie realizowane w roku 2025.
			wydatki majątkowe	171 836,00	0,00	131 000,00	111 213,39	
3	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Żródlana i ul.Skrajna /2021-2028/	262 928,00	0,00	110 000,00	88 195,52	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana. Wybudowano 589mb sieci kanalizacyjnej oraz 29mb przykanalików. Inwestycja przyjęta na stan środków trwałych.
			wydatki majątkowe	262 928,00	0,00	110 000,00	88 195,52	
4	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Jastrzębia /2023-2024/	94 740,00	0,00	84 900,00	68 835,51	Wybudowano sieć wodociągową o długości 209m. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.
			wydatki majątkowe	94 740,00	0,00	84 900,00	68 835,51	
5	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Staszica /teren byłego Polifarbu/ - dokumentacja projektowa /2023-2024/	19 434,00	0,00	14 760,00	14 760,00	Wykonano dokumentację projektową niezbędną do wybudowania wodociągu. Zadanie będzie realizowane w latach następnych.
			wydatki majątkowe	19 434,00	0,00	14 760,00	14 760,00	
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Bliżyn ul.Skrajna /2021-2024/	1 173 226,15	1 151 086,15	1 151 086,15	1 078 914,49	Wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 331,60 mb, klasa drogi D, szerokość pasa ruchu 2,50 m, szerokość nawierzchni jezdni 5,00 m zjazdy z kostki brukowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Drogę przyjęto na stan środków trwałych. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Dróg.
			wydatki majątkowe	1 173 226,15	1 151 086,15	1 151 086,15	1 078 914,49	

7	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki Barwinek Mroczków /2013-2024/	1 253 344,81	817 282,81	973 282,81	955 812,38	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 388,00 mb, klasa drogi D, szerokość pasa ruchu 2,50 m, szerokość nawierzchni jezdni 5,00 m, szerokość pobocza gruntowego 2 x 0,75m, zjazdy z kostki brukowej. Droga została zakończona i przyjęta do użytkowania. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych.
			wydatki majątkowe	1 253 344,81	817 282,81	973 282,81	955 812,38	
8	600	60016	Budowa drogi gminnej Bliżyn ul.Rudowskiego /2023-2024/	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową obejmującą mapy do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiar, kosztorys inwestorski, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień na drogę gminną dł. ok. 265 m od skrzyżowania z drogą Bliżyn ul. Kościuszki do skrzyżowania z drogą Bliżyn ul. Rudowskiego oraz łącznik od ul. Langiewicza do ul. Rudowskiego
			wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	
9	600	60016	Budowa drogi dojazdowej Bliżyn ul. Źródłana /2021-2024/	1 737 010,00	1 652 000,00	1 706 260,00	1 656 313,80	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 388,80 mb + łącznik pomiędzy ul. Źródłana i ul. Skrajną długości 139,10 mb, klasa drogi D, szerokość pasa ruchu 2,50 m, szerokość nawierzchni jezdni 5,00 m, szerokość pobocza gruntowego 1x1 m, szerokość chodnika prawostronnego 2,00 m, zjazdy z kostki brukowej. Droga została zakończona i przyjęta do użytkowania. Zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład.
			wydatki majątkowe	1 737 010,00	1 652 000,00	1 706 260,00	1 656 313,80	
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów /2015-2025/	11 858 244,00	10 465 000,00	5 287 500,00	5 272 100,95	W ramach inwestycji wykonano 15.012,4 m sieci kanalizacyjnej, kanały grawitacyjne, 2 przepompownie ścieków podłączono do sieci 213 budynków. Zadanie zakończono w styczniu 2025 roku i rozliczono. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.
			wydatki majątkowe	11 858 244,00	10 465 000,00	5 287 500,00	5 272 100,95	
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów /2024-2025/	2 556 825,00	150 000,00	587 375,00	586 950,45	Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach inwestycji wykonano 685m kanału sanitarnego. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.
			wydatki majątkowe	2 556 825,00	150 000,00	587 375,00	586 950,45	
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów /2023-2024/	161 810,00	50 000,00	39 300,00	39 213,62	W ramach inwestycji wybudowano 219,5m sieci kanalizacyjnej i 12 przyłączy kanalizacyjnych. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.
			wydatki majątkowe	161 810,00	50 000,00	39 300,00	39 213,62	
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Gilów, Górki, Płaczków, Pięty i Sołtyków /projekt/ /2023-2025/	189 000,00	10 000,00	9 500,00	-	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
			wydatki majątkowe	189 000,00	10 000,00	9 500,00	0,00	
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Mroczków /projekt/ /2022-2027/	189 000,00	10 000,00	9 500,00	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania zgodnie z zawartą umową.
			wydatki majątkowe	189 000,00	10 000,00	9 500,00	0,00	
15	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów /projekt/ /2023-2025/	155 595,00	5 000,00	0,00	-	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania na podstawie zawartej umowy.
			wydatki majątkowe	155 595,00	5 000,00	0,00	0,00	



16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bliżyn ul.Piaskowa i ul.Staszica /2023-2025/	81 380,00	0,00	10 150,00	9 127,42	Opracowano dokumentację projektową. Realizację inwestycji przeniesiono do realizacji w następnym roku.
			wydatki majątkowe	81 380,00	0,00	10 150,00	9 127,42	
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego /2022-2029/	278 530,00	0,00	157 000,00	109 518,49	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana. W ramach inwestycji wybudowano 161m sieci kanalizacyjnej oraz 5 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.
			wydatki majątkowe	278 530,00	0,00	157 000,00	109 518,49	
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej Bliżyn w rejonie ul.Źródlanej ul.Skrajnej /20153-2024/	574 901,94	0,00	53 000,00	44 327,38	Inwestycja została zrealizowana. W ramach inwestycji wykonano 589 mb sieci kanalizacyjnej oraz 29mb przykanalików. Zadanie zostało przyjęte na stan środków trwałych.
			wydatki majątkowe	574 901,94	0,00	53 000,00	44 327,38	
19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Drożdżów – Bliżyn ul.Henryków /2019-2028/	142 177,00	32 000,00	32 000,00	31 972,50	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana. W ramach zadania w roku bieżącym wykonano 4 szt. Słupów oświetleniowych oraz 129 m linii kablowej oświetlenia drogowego.
			wydatki majątkowe	142 177,00	32 000,00	32 000,00	31 972,50	
20	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w k-ku Mroczkowa /2016-2024/	148 916,27	17 000,00	44 000,00	39 950,40	Inwestycja została zrealizowana i przyjęta na stan środków trwałych. W ramach inwestycji wybudowano szafę oświetlenia ulicznego, 18 szt. Słupów wraz z oprawami oraz kablową linię oświetlenia - 590 mb.
			wydatki majątkowe	148 916,27	17 000,00	44 000,00	39 950,40	
21	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia /2023-2028/	172 990,50	15 000,00	20 000,00	17 559,50	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana. Zamontowano szafę oświetlenia ulicznego, 2 szt. Słupów stalowych oświetlenia drogowego oraz 40 m linii kablowej oświetlenia drogowego.
			wydatki majątkowe	172 990,50	15 000,00	20 000,00	17 559,50	
22	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2021-2024/	96 605,30	9 000,00	19 000,00	16 479,54	Inwestycja została zrealizowana. W ramach inwestycji wykonano 10 szt. Słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz 337 m kablowej linii oświetleniowej.
			wydatki majątkowe	96 605,30	9 000,00	19 000,00	16 479,54	
23	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2023-2028/	37 204,00	10 000,00	13 500,00	11 392,88	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana. W ramach inwestycji dokonano montażu słupa stalowego z wysięgnikiem i oprawą LED oraz wybudowano linię kablową oświetlenia drogowego o długości 28 m.
			wydatki majątkowe	37 204,00	10 000,00	13 500,00	11 392,88	
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów /2023-2024/	58 235,00	26 500,00	38 600,00	36 205,05	Inwestycja została zrealizowana. W ramach inwestycji wykonano 5 szt. Słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz wybudowano 176 m kablowej linii oświetleniowej. Zadanie zostało zakończone.
			wydatki majątkowe	58 235,00	26 500,00	38 600,00	36 205,05	
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów /2021-2024/	128 775,30	24 000,00	47 000,00	42 447,30	Inwestycja została zrealizowana. W ramach zadania wykonano szafę oświetlenia , 13 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED oraz 443m kablowej linii oświetlenia.
			wydatki majątkowe	128 775,30	24 000,00	47 000,00	42 447,30	
26	900	90095	Budowa miejsca integracji w Gostkowie /2020-2029/	653 394,00	27 371,00	0,00	-	Zadanie w trakcie roku zostało przeniesione.

			wydatki majątkowe	653 394,00	27 371,00	0,00	0,00	
27	900	90095	Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu /2023-2026/	6 026 327,00	100 000,00	140 000,00	135 300,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadania. Podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie zadania oraz na nadzór. Zadanie w trakcie realizacji.
			wydatki majątkowe	6 026 327,00	100 000,00	140 000,00	135 300,00	
28	900	90095	Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny: Punkt obsługi turysty w Mroczkowie, Kopciach i Gostkowie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa narodowego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa /2016-2025/	3 513 166,65	0,00	94 760,65	89 015,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji "Punkt Obsługi turysty w Mroczkowie", wykonano aktualizację dokumentacji na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Kopcie oraz opracowano Studium Wykonalności Inwestycji na realizację zadania. Zadanie będzie kontynuowane w roku bieżącym.
			wydatki majątkowe	3 513 166,65	0,00	94 760,65	89 015,00	
29	921	92120	Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałości Odlewni Żeliwa "Ludwików" /2023-2025/	270 000,00	270 000,00	0,00	-	Otrzymano promese wstępną z Programu Polski Ład . Przeprowadzo postępowanie przetargowe, które unieważniono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2025
			wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
30	921	92120	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów /2023-2025/	430 000,00	430 000,00	0,00	-	Otrzymano promese wstępną z Programu Polski Ład . Przeprowadzo postępowanie przetargowe, które unieważniono. Realizację zadania przeniesiono na rok 2025
			wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
31	921	92120	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. św. Zofii w Bliżynie /2023-2024/	200 000,00	200 000,00	200 000,00	199 260,00	Przekazano dotację dla Parafii Bliżyn, w ramach której wykonano remont ogrodzenia przy Kościele S. Zofii w Bliżynie , odnowiono i oczyszczono część muru uzupełniono ubytki, uzupełniono spoiny.Remont ogrodzenia został wykonany na długości ok. 106m oraz rozbiórka i odbudowa ogrodzenia na długości ok.49m. Zadanie dofinansowane z Programu Odbudowy Zabytków.
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	199 260,00	
32	921	92120	Dotacja na remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. św. Rocha w Mroczkowie /2023-2024/	140 000,00	140 000,00	140 000,00	133 268,85	Przekazano dotację dla Parafii Mroczków, w ramach której wykonano remont ogrodzenia w zespole kościoła Św. Rocha w Mroczkowie. Rozebrano stare ogrodzenie oraz wykonano nowe, wyrównano teren. Zadanie dofinansowane z Programu Odbudowy Zabytków.
			wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	133 268,85	
33	921	92120	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Bliżynie /2023-2024/	500 000,00	500 000,00	0,00	-	Dotacja przeniesiona do realizacji na rok 2025.
			wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
34	926	92605	Modernizacja kompleksów boisk Moje Boisko Orlik 2012 w Bliżynie i Mroczkowie /2023-2024/	1 151 577,51	0,00	81 994,00	81 993,11	Wykonano modernizację boisk Orlik w Bliżynie i w Mroczkowie. Zadanie realizowane od 2023 roku zakończone w roku 2024. W ramach inwestycji wykonano nowe nawierzchnie poliuretanową .
			wydatki majątkowe	1 151 577,51	0,00	81 994,00	81 993,11	

			Zadania majątkowe wieloletnie	34 605 718,43	16 193 197,96	11 269 026,61	10 943 658,88	
1	600	60016	Projekt budowy dróg sołectwa Bugaj		22 000,00	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania - zmiana przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołectkiego.
2	600	60016	Projekt budowy drogi sołectwa Kucębów		27 084,64	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania.
3	600	60016	Projekt na odtworzenie nawierzchni drogi wraz z budową chodnika Mroczków Kamionka		24 000,00	24 000,00	23 985,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową obejmującą mapy do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiar, kosztorys inwestorski, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień. Droga gminna o dł. ok. 730 m, od skrzyżowania z powiatową nr 1748T do skrzyżowania z drogą gminną nr 309054T Sobótka I
4	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej Bliżyn ul.Opary		0,00	30 000,00	19 680,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową obejmującą mapy do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiar, kosztorys inwestorski, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień.
5	600	60016	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej Bliżyn ul.Sosnowa		0,00	30 000,00	22 878,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową obejmującą mapy do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiar, kosztorys inwestorski, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień. Droga gminna o dł. ok. 215 m, ul. Sosnowa w Bliżynie
6	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej ul.Piaskowa kolejka w m-ci Wojtyńców wraz z oświetleniem		33 485,00	33 485,00	33 456,00	Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową obejmującą mapy do celów projektowych, projekt budowlany, przedmiar, kosztorys inwestorski, projekty czasowej i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień. Droga wewnętrzna o dł. ok. 343 m, od skrzyżowania z drogą ul. Piaskowa w Bliżynie
7	754	75412	Wkład własny do zakupu wozu strażackiego dla OSP Sorbin		25 000,00	-	-	Kwota została przeznaczona na dofinansowanie udziału własnego Gminy Bliżyn w realizacji zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki”.

8	754	75412	Zakup lekkiego samochodu, sprzętu oraz wyposażenia - podniesienie gotowości bojowej jednostki OSP Bliżyn		0,00	419 505,13	419 430,00	Zakupiono samochód rozpoznawczo ratowniczy Ford Ranger, działko wodno-pianowe przenośne, generator piany lekkiej, pompę – skimer olejowy, sanie lodowe (deska), kamerę termowizyjną, zapory przeciwpowodziowe 40 mb, zapory przeciwolejowe 15 mb, kaski ratownika KSP 10 szt., zestaw do ratownictwa wodnego – 4 kpl. oraz dwa skafandry do pracy w wodzie. Zakup dofinansowano z „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego w kwocie 346718,63zł.
9	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie wraz z wyposażeniem jednostki		0,00	1 500 794,83	1 403 980,00	Zakupiono nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy MAN ze zbiornikiem na wodę o pojemności 4500 l wody, zestaw sprzętu hydraulicznego marki Weber, działko wodno-pianowe przenośne, węże tłoczne W-75 – 10 szt. i W-52 – 16 szt., kamerę termowizyjną, wentylator oddymiający a także dwa ubrania żaroodporne. Zakupy dofinansowano łączna z „Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego - 1.193.382,98 zł.
10	754	75412	Zakup specjalistycznej drabiny aluminiowej na wyposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego		0,00	11 000,00	11 000,00	Zakupiono specjalistyczną drabinę aluminiową3-przęsłową na wyposażenie pojazdu OSP Sorbin.
11	800	80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bliżynie		12 000,00	-	-	Zrezygnowano z realizacji zadania.
12	900	90001	Zakup dwóch pomp na przepompownie ścieków		0,00	34 300,00	27 976,10	Zakupiono pompy do przepompowni ścieków typu MSI-74 oraz MSV-80-52H
13	900	90015	Oświetlenie altany w Gilowie /2 lampy stojące/, gniazda wtykowe		25 000,00	30 600,00	28 314,77	Inwestycja została zrealizowana. W ramach inwestycji wykonano szafę SO z wyprowadzeniem instalacji wewnętrznej altany, 2 słupy parkowe z wysięgnikiem i oprawą Led oraz wykonano instalację elektryczną wewnątrz altany.
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Brzeście przy drodze 140 /projekt/		6 000,00	7 700,00	7 502,14	Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania.
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka		20 000,00	20 000,00	18 425,12	Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano inwestycję w zakresie posiadanych środków.
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w k-ku Barwinka		15 000,00	15 000,00	12 421,03	Dokumentacja projektowa została opracowana
17	900	90095	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu nad stawem		28 000,00	28 000,00	27 800,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na "Zagospodarowanie Stawu w Sołtykowie".

18	900	90095	Wykonanie oświetlenia LED w miejscu integracji i przy przystankach w Odrowążku		14 700,00	14 700,00	14 700,00	Wykonano oświetlenia LED na terenie miejsca integracji w Odrowążku. W skład oświetlenia wchodzi panele fotowoltaiczne, słup oświetleniowy oraz oprawy oświetleniowe wewnątrz i na zewnątrz altany
19	900	90095	Zakup i montaż elementów placu zabaw w miejscu integracji w Zbrojowie		22 000,00	22 000,00	22 000,00	Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w miejscu integracji w Zbrojowie.
20	900	90095	Utwardzenie terenu pod miejsce integracji w Bugaju		0,00	22 000,00	22 000,00	Wykonano utwardzenie terenu w miejscu integracji sołectwa Bugaj. Prace utwardzenia terenu składały się z przygotowania terenu (korytowanie), podbudowy (30 cm), obsadzenie krawężników i ułożenie kostki.
			<b>Zadania roczne</b>		<b>274 269,64</b>	<b>2 243 084,96</b>	<b>2 115 548,16</b>	
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>16 467 467,60</b>	<b>13 512 111,57</b>	<b>13 059 207,04</b>	

**Dotacje podmiotowe w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3		4	5		6		
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>848 725,00</b>	<b>895 669,00</b>	<b>883 838,24</b>	<b>98,68</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	720 000,00	744 000,00	744 000,00	
2	855	85510	2900	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	działalność placówek ogólnowychowawczych	128 725,00	151 669,00	139 838,24	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>2 144 200,00</b>	<b>2 548 138,79</b>	<b>2 516 170,39</b>	<b>98,75</b>
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	559 200,00	768 478,83	757 783,42	
2	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	384 000,00	286 974,96	285 264,00	
3	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	403 000,00	290 705,00	289 771,65	
4	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	546 000,00	736 000,00	722 268,90	
5	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	252 000,00	288 800,00	288 412,16	
6	801	80149	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	0,00	76 180,00	73 850,22	
7	801	80150	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	0,00	91 000,00	90 270,04	
8	855	85516	2540	Centrum Językowo-Edykacyjne BEST	prowadzenie klubu dziecięcego "Puzelek"	0,00	10 000,00	8 550,00	
<b>Ogółem</b>						<b>2 992 925,00</b>	<b>3 443 807,79</b>	<b>3 400 008,63</b>	<b>98,73</b>

**Dotacje celowe w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3		4	5			6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
1.	852	85203	2710	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>960 000,00</b>	<b>501 687,17</b>	<b>493 630,00</b>
1.	754	75415	2360	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii	35 000,00	0,00	0,00
2.	851	85154	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych oraz realizacja zadań publicznych	85 000,00	128 000,00	127 645,08
w tym:								
	851	85154	2360	Koło Gospodyń Wiejskich Wołowski Sabat	Realizacja programu: Zapobiegaj lokalnie baw się realnie. Z profilaktyką za pan brat w Wołowie	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	851	85154	2360	Parafia Rzymskokatolicka w Odrowążku	Realizacja programu: Muzyka i Turystyka - alternatywą na współczesne zagrożenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	851	85154	2360	Parafia Rzymskokatolicka w Sorbinie	Realizacja programu: W życiu dobre rozdanie to używek unikanie	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	851	85154	2360	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie	Realizacja programu: Mądry wybór, świadoma decyzja	7 800,00	7 800,00	7 471,22
	851	85154	2360	Stowarzyszenie "Aktywni Bliżyn"	Sportowy piknik rodzinny w Gilowie	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	851	85154	2360	Skarżyski Klub Sportowy Walki "Kyokushin Karate"	I Letnia Akademia karate	7 800,00	7 800,00	7 776,00
	851	85154	2360	Fundacja "Ludzie z natury"	Realizacja programu: Szeroka perspektywa - twórczy rozwój młodzieży Gminy Bliżyn. Profilaktyka uzależnień i warsztaty kreatywne	7 800,00	7 800,00	7 797,86
	851	85154	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Bliżyn	Organizacja kolonii letnich w Rowach	50 000,00	50 000,00	50 000,00

	851	85154	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Bliżyn	Realizacja programu: Wybieram marzenia nie uzależnienia.	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	851	85154	2360	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie"	Realizacja programu : Aktywne Zagórze 2.0 - ciekawe formy spędzania czasu na świeżym powietrzu, jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn"	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	851	85154	2360	Stowarzyszenie "Jastrzębia pod Świnia Górą"	Realizacja programu ;"Cudze chwalicie swego nie znacie"	7 800,00	7 800,00	7 800,00
3.	921	92120	6570	Parafia Bliżyn	Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. Św. Zofii w Bliżynie	200 000,00	200 000,00	199 260,00
5.	921	92120	6570	Parafia Mroczków	Remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego pw. Św. Rocha w Mroczkowie	140 000,00	140 000,00	133 268,85
4.	921	92120	6570	Parafia Bliżyn	Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. Św. Ludwika w Bliżynie	500 000	0,00	0,00
6.	754	75495	6230	OSP Nowy Odrwoążek	Wykonanie fotowoltaiki oraz pompy ciepła na budynkach strażnic OSP w Nowym Odrwoążku, OSP Wołów i OSP Sorbin	0,00	28 500,00	28 465,61
	801	80153	2820	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	0,00	5 187,17	4 990,46
<b>Ogółem</b>						<b>968 000,00</b>	<b>509 687,17</b>	<b>501 630,00</b>



**Wykaz środków funduszu sołectkiego przypadających na  
poszczególne sołectwa w 2024 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 2024	Wykonanie za 2024 r.
1.	Sołectwo Bliżyn	57 140,60	57 107,10
2.	Sołectwo Brzeście	27 713,19	27 304,28
3.	Sołectwo Bugaj	24 570,46	24 568,56
4.	Sołectwo Drożdżów	18 970,68	18 948,89
5.	Sołectwo Gilów	33 084,41	33 037,32
6.	Sołectwo Gostków	27 370,35	27 370,35
7.	Sołectwo Górki	34 570,06	31 885,59
8.	Sołectwo Jastrzębia	15 656,52	15 656,00
9.	Sołectwo Kopcie	19 827,79	19 797,13
10.	Sołectwo Kucebów	27 084,64	27 084,64
11.	Sołectwo Mroczków	40 684,11	39 787,27
12.	Sołectwo Nowki	15 656,52	15 416,52
13.	Sołectwo Nowy Odrowążek	26 627,52	26 627,52
14.	Sołectwo Odrowążek	31 713,03	31 341,85
15.	Sołectwo Pięty-Sołtyków	29 655,97	28 948,51
16.	Sołectwo Płaczków	33 598,67	33 156,98
17.	Sołectwo Rędocin	15 085,12	14 840,27
18.	Sołectwo Sobótka	20 856,32	18 739,75
19.	Sołectwo Sorbin	36 512,84	36 440,59
20.	Sołectwo Ubyszów	30 627,36	30 138,40
21.	Sołectwo Wojtyniów	35 484,31	35 456,00
22.	Sołectwo Wołów	24 856,16	24 480,87
23.	Sołectwo Zagórze	17 885,01	17 630,98
24.	Sołectwo Zbrojów	22 456,26	22 456,26
Ogółem		667 687,90	658 221,63